



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,653,313.48	380,215.94	10,033,529.42	0.00	803,225.74	803,225.74	803,225.74		1,951,707.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	9,653,313.48	380,215.94	10,033,529.42	0.00	803,225.74	803,225.74	803,225.74		1,951,707.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	9,653,313.48	380,215.94	10,033,529.42	0.00	803,225.74	803,225.74	803,225.74		1,951,707.54	0.00	0.00
001 - Corporación	1,976,400.00	0.00	1,976,400.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		355,725.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,976,400.00	0.00	1,976,400.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		355,725.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,946,400.00	0.00	1,946,400.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		325,725.04	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.28	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,946,400.00	0.00	1,946,400.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00	0.00	319,293.76	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde	620,000.00	27,000.00	647,000.00	0.00	115,242.00	115,242.00	115,242.00		96,310.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	620,000.00	27,000.00	647,000.00	0.00	115,242.00	115,242.00	115,242.00		96,310.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	53,000.00	367,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,751.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	53,000.00	307,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	32,001.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	85,242.00	85,242.00	85,242.00		15,559.05	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	3,388.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	25,242.00	25,242.00	25,242.00	0.00	12,171.05	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		53,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		53,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		53,167.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaría	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,107.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,107.30	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 2 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,107.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,357.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.94	0.00	0.00
006 - Direccion Legal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,204.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,204.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,204.58	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.58	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
007 - Gerente Municipal	168,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,167.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
008 - Tesoreria	3,465,219.48	404,215.94	3,869,435.42	0.00	352,957.74	352,957.74	352,957.74		571,209.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,465,219.48	404,215.94	3,869,435.42	0.00	352,957.74	352,957.74	352,957.74		571,209.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,707,501.38	285,140.01	1,992,641.39	0.00	316,057.44	316,057.44	316,057.44		45,189.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,000.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	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	2,011.11	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	96,000.00	22,000.00	118,000.00	0.00	23,221.64	23,221.64	23,221.64	0.00	7,597.68	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	0.07	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,408,501.38	263,140.01	1,671,641.39	0.00	277,835.80	277,835.80	277,835.80	0.00	1,000.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	677,553.54	27,288.11	704,841.65	0.00	17,793.30	17,793.30	17,793.30		175,553.06	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,453.73	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,986.27	1,986.27	1,986.27	0.00	4,626.31	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	13,938.92	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,152.05	0.00	30,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.96	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	82,401.49	0.00	82,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	737.73	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,239.29	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,565.03	5,565.03	5,565.03	12,367.75	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	532.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	102,000.00	27,288.11	129,288.11	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	50,241.56	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,277.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		305,183.20	0.00	305,183.20	0.00	6,107.00	6,107.00	6,107.00	105,475.73	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	99.31	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	152.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	19,629.94	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	14,521.20	0.00	14,521.20	0.00	500.00	500.00	500.00	14,021.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	55,162.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	3,597.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	4,588.68	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 4 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,981.36	91,787.82	866,769.18	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		244,991.67	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	652,981.36	78,787.82	731,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,531.12	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,860.55	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Cajero Tesoreria	140,000.00	9,000.00	149,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	9,000.00	149,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,945.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00	149,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,945.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	9,000.00	129,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	389.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
010 - Vigilante	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		25,270.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		25,270.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		25,270.24	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	222.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	16,822.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00
011 - Aseadoras	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		79,044.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		79,044.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		79,044.40	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	7,237.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	38,920.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
012 - Catastro	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		22,275.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		22,275.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		22,275.85	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	116,160.00	0.00	116,160.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	12,595.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Peritos Evaluadores Catastrales	460,418.00	80,000.00	380,418.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		64,312.86	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 5 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	460,418.00	80,000.00	380,418.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		64,312.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,418.00	80,000.00	380,418.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		64,312.86	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	7,249.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,644.00	80,000.00	314,644.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	18,647.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,887.00	0.00	32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,823.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,887.00	0.00	32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.08	0.00	0.00
014 - Jefe de Control Tributario	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		36,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		36,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		36,300.00	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	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Asistente Control Tributario	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		643.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		643.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		643.03	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	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.03	0.00	0.00
016 - Control Tributario Auditor Apremium	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		11,684.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		11,684.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		11,684.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	222.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	3,240.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
017 - Contabilidad	140,000.00	68,000.00	208,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		63,000.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	68,000.00	208,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		63,000.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	68,000.00	208,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		63,000.02	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	2,000.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
018 - Presupuesto	182,000.00	68,000.00	114,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		54,929.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	182,000.00	68,000.00	114,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		54,929.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	68,000.00	114,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		54,929.00	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	4,389.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	68,000.00	88,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.00	0.00	0.00
019 - Direccion de Justicia Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,007.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		27,007.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.00	0.00	0.00
020 - Asistente Direccion de Justicia Municipal	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,527.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,527.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,527.35	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	3,527.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Policías Municipales	345,313.50	0.00	345,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,879.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,313.50	0.00	345,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,879.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,313.50	0.00	345,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,879.07	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	16,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,706.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,665.25	0.00	24,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,665.25	0.00	24,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,244.11	0.00	0.00
022 - Administracion de Mercado	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Conductor Vehiculo Liviano	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		29,773.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		29,773.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		29,773.70	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	8,222.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	13,329.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
024 - Gerencia de Unidad Municipal de Personal UMAP	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		35,950.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		35,950.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		35,950.78	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	11,415.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	24,535.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Coordinador de Logística	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Centro de Copiado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Asistente del Alcalde	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,557.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,557.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		5,557.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	1,350,209.00	124,000.00	1,474,209.00	0.00	126,476.00	126,476.00	126,476.00		455,353.36	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,350,209.00	124,000.00	1,474,209.00	0.00	126,476.00	126,476.00	126,476.00		455,353.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,350,209.00	124,000.00	1,474,209.00	0.00	126,476.00	126,476.00	126,476.00		455,353.36	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 8 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Gerencia de Administración de Finanzas	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia de Ordenamiento Territorial	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - Gerencia de Obras y Servicios Municipales	133,000.00	13,000.00	146,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		22,358.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	13,000.00	146,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		22,358.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	13,000.00	146,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		22,358.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.77	0.00	0.00
004 - Gerencia de Desarrollo Social y Economica	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		54,732.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		54,732.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		54,732.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,222.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,802.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Servicios Generales	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 9 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficial de Informacion Publica (OIP)	115,104.50	11,000.00	126,104.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,503.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	11,000.00	126,104.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,503.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	11,000.00	126,104.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,503.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UMA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,671.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,671.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,671.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
008 - Oficina de la Mujer	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.37	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	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Oficina de la Tercera Edad	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		55,216.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		55,216.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		55,216.70	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	8,222.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	30,551.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
010 - Ayudas Sociales	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		65,358.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		65,358.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 10 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		65,358.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00	0.00	65,208.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
011 - Ayuda Social	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,958.50	0.00	0.00
Emergencia de Salud											
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,958.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,958.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	29,718.50	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
012 - Tecnico de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		18,721.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		18,721.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		18,721.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	18,721.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Tecnico de Niñez Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Tecnico de COAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		25,833.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,538,890.04	36,000.00	1,574,890.04	0.00	146,049.77	146,049.77	146,049.77		383,403.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,538,890.04	36,000.00	1,574,890.04	0.00	146,049.77	146,049.77	146,049.77		383,403.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,538,890.04	36,000.00	1,574,890.04	0.00	146,049.77	146,049.77	146,049.77		383,403.38	0.00	0.00
001 - Departamento de Servicios Publicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		13,521.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		13,521.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00		13,521.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	6,557.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cementerio	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		18,392.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		18,392.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		18,392.97	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	8,221.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	10,171.22	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
004 - Rastro	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		24,624.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		24,624.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		24,624.84	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	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	24,624.84	0.00	0.00
005 - Mercado	504,000.00	36,000.00	540,000.00	0.00	102,453.13	102,453.13	102,453.13		50,405.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,000.00	36,000.00	540,000.00	0.00	102,453.13	102,453.13	102,453.13		50,405.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	36,000.00	180,000.00	0.00	35,610.64	35,610.64	35,610.64		840.30	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	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	144,000.00	36,000.00	180,000.00	0.00	35,610.64	35,610.64	35,610.64	0.00	840.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	66,842.49	66,842.49	66,842.49		49,565.14	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 Energía Eléctrica	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,407.63	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	66,842.49	66,842.49	66,842.49	0.00	17,157.51	0.00	0.00
006 - Bomberos	527,890.36	0.00	527,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		238,958.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	527,890.36	0.00	527,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		238,958.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	527,890.36	0.00	527,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		238,958.76	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	527,890.36	0.00	527,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,958.76	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	7,018,723.20	100,000.00	7,118,723.20	0.00	758,957.59	758,957.59	758,957.59		5,273,790.14	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 12 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	al 17/10/2018 Saldo Por Pagar
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	526,404.24	400,000.00	926,404.24	0.00	412,132.95	412,132.95	412,132.95		478,056.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	14,220.95	14,220.95	14,220.95		233,617.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	14,220.95	14,220.95	14,220.95		233,617.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	14,220.95	14,220.95	14,220.95		233,617.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	14,220.95	14,220.95	14,220.95		233,617.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	229,988.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	3,629.05	0.00	0.00
002 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	400,000.00	630,421.24	0.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00		186,008.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,421.24	400,000.00	630,421.24	0.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00		186,008.24	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	400,000.00	630,421.24	0.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00		186,008.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,421.24	400,000.00	630,421.24	0.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00		186,008.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,421.24	400,000.00	630,421.24	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	180,458.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	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
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	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
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	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 13 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	21,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	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	16,900.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	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	750.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,256.45	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 14 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,256.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,256.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,256.45	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	7,256.45	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	174,112.00	174,112.00	174,112.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	174,112.00	174,112.00	174,112.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	174,112.00	174,112.00	174,112.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	174,112.00	174,112.00	174,112.00		0.00	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	174,112.00	174,112.00	174,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Ologoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Ologoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	600.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 15 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	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	11,925.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Dulce Nombre Togopala	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
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Dulce Nombre Togopala	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
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	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de la comunidades de Villa Francis	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
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de la comunidades de Villa Francis	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
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	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Educacion	2,193,351.00	100,000.00	2,093,351.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		2,375,755.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	543,351.00	100,000.00	443,351.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		486,326.56	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 16 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Centros Educativos	293,351.00	100,000.00	193,351.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		255,276.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,351.00	100,000.00	193,351.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		255,276.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,351.00	100,000.00	193,351.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		255,276.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	293,351.00	100,000.00	193,351.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	243,885.45	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,391.11	0.00	0.00
002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,050.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela pinares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela de Pinares	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mantenimiento de escuela de Azacualpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,655.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela de Azacualpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,655.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,655.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 17 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento escuela de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento escuela de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento escuela de Malguara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de Malguara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento escuela de Cilimania	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de Cilimania	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de escuela Togopala	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 18 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de escuela Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento hogar infantil	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 - Mantenimiento Kinder hogar infantil	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 7 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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 19 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento escuela de santa Catarina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,480.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de santa Catarina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,480.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento escuela de el cacao	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de el cacao	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento escuela de manazapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de manazapa	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mantenimiento escuela de rio blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de rio blanco	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 20 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mantenimiento de escuela de planes mixcure	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela de planes mixcure	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento escuela de san pedrito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de san pedrito	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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	0.00	98,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,074.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,074.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,074.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 21 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,074.00	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	0.00	9,074.00	0.00	0.00
019 - mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	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	0.00	77,950.00	0.00	0.00
020 - mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ANTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	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	0.00	3,060.00	0.00	0.00
021 - mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,303.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,303.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 22 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,303.00	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	0.00	4,303.00	0.00	0.00
022 - mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	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	0.00	74,920.00	0.00	0.00
023 - mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,746.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,746.80	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,746.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,746.80	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	0.00	30,746.80	0.00	0.00
024 - mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 23 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	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	0.00	390.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - mantenimiento de modulo es colar comunidad la sorto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Modulo Es Colar Comunidad La Sorto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	400.00	0.00	0.00
026 - mantenimiento de kinder de niños de azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Kinder De Niños De Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	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	2,120.00	0.00	0.00
027 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.50	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 24 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.50	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	0.00	890.50	0.00	0.00
028 - mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	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
001 - mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Kinder de la comunidad el Pinal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		10,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		10,440.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder de la comunidad el Pinal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		10,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		10,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,193,351.00	400,000.00	1,793,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,493,351.00	400,000.00	1,093,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,518.00	0.00	0.00
001 - subsidios a Centros de Salud	1,493,351.00	400,000.00	1,093,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,493,351.00	400,000.00	1,093,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,518.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 25 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,493,351.00	400,000.00	1,093,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,518.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,493,351.00	400,000.00	1,093,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,518.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	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 6 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 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	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 6 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
003 - Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	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 6 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
004 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 26 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	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 6 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
005 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	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 6 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
006 - Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de tejera	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 6 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
007 - Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	58,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00		332,503.40	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 27 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyectos	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00		332,503.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la juventud	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00		232,643.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00		232,643.40	0.00	0.00
50000	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00		232,643.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	84,664.00	84,664.00	84,664.00	0.00	232,643.40	0.00	0.00
002 - APOYO DE UNICEF PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,860.00	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
24900 22-178-01 10 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 22-178-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 22-178-01 10 8 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 22-178-01 10 8 Papel para Computación	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
42120 22-178-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	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		99,860.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-178-01 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	99,860.00	0.00	0.00
05 - MUJER	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		733,976.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		733,976.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		733,976.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		733,976.40	0.00	0.00
50000	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		733,976.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	733,976.40	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	350,936.16	200,000.00	550,936.16	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		238,348.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	350,936.16	200,000.00	150,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00		138,348.66	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas	350,936.16	200,000.00	150,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00		138,348.66	0.00	0.00
000 - sin obra	350,936.16	200,000.00	150,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00		138,348.66	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 28 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,936.16	200,000.00	150,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00		138,348.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	350,936.16	200,000.00	150,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,348.66	0.00	0.00
001 - mantenimiento proyecto de electrificación de malguara	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
001 - mantenimiento proyecto de electrificación de malguara	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
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	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Planes Rio Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Planes Rio Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 29 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de San Pedro Loma	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de San Pedro Loma	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Cilimania	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Cilimania	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64		204,711.08	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64		204,711.08	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64		204,711.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64		204,711.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64		56,778.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.64	16,610.64	16,610.64	0.00	56,778.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,932.36	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 30 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 11-001-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,932.36	0.00	0.00
35210 15-013-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	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	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
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN	3,509,361.60	213,000.00	3,296,361.60	0.00	201,602.28	201,602.28	201,602.28	0.00	1,399,241.85	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,312,440.43	0.00	1,312,440.43	0.00	60,770.00	60,770.00	60,770.00	0.00	633,864.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00
001 - APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,338.60	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 31 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - casa cultural san pedro el durasnit	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
001 - casa cultural san pedro el durasnit	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
002 - apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		502,440.43	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,212,440.43	0.00	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		502,440.43	0.00	0.00
001 - apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		502,440.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,212,440.43	0.00	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		502,440.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,212,440.43	0.00	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,440.43	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	15,500.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00		1,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00		1,585.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 32 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00		1,585.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE EDIFICIO											
CULTURAL											
MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00		1,585.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	488.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Casa Cultural de malguara	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural de malguara	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Casa Cultural de el Tabor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural de el Tabor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de casa comunal de la Comunidad de Cilimania	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
001 - Mantenimiento de casa comunal de la Comunidad de Cilimania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 33 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de casa Cultural de la Comunidad de Queaterique	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
001 - Mantenimiento de casa Cultural de la Comunidad de Queaterique	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		421,449.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		421,449.40	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		421,449.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		421,449.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		421,449.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	421,449.40	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	292,051.77	213,000.00	79,051.77	0.00	64,832.28	64,832.28	64,832.28		343,928.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	142,051.77	213,000.00	70,948.23	0.00	64,832.28	64,832.28	64,832.28		193,928.42	0.00	0.00
001 - Seguridad	142,051.77	213,000.00	70,948.23	0.00	64,832.28	64,832.28	64,832.28		193,928.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	142,051.77	213,000.00	70,948.23	0.00	64,832.28	64,832.28	64,832.28		193,928.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,051.77	213,000.00	70,948.23	0.00	64,832.28	64,832.28	64,832.28		193,928.42	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	142,051.77	213,000.00	70,948.23	0.00	57,332.28	57,332.28	57,332.28	0.00	188,260.34	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,668.08	0.00	0.00
001 - Estacion Policial Comunidad Maracia	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Estacion Policial Comunidad Maracia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 34 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 2 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
14 - DESARROLLO ECONOMICO	1,754,680.80	0.00	1,754,680.80	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		671,015.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,754,680.80	0.00	1,754,680.80	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		671,015.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,754,680.80	0.00	1,754,680.80	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		671,015.64	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,751.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,751.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,751.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,251.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 - TURISMO	175,468.08	300,000.00	475,468.08	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		12,551.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,468.08	300,000.00	475,468.08	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		12,551.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,468.08	300,000.00	475,468.08	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00		12,551.72	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	175,468.08	300,000.00	475,468.08	0.00	342,863.00	342,863.00	342,863.00	0.00	12,551.72	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS PRODUCTIVOS	919,212.72	0.00	919,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		311,712.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	919,212.72	0.00	919,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		311,712.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	919,212.72	0.00	919,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		311,712.72	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	919,212.72	0.00	919,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,712.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,587,452.75	0.00	4,587,452.75	0.00	602,897.81	602,897.81	602,897.81		1,904,135.56	0.00	0.00
01 - RED VIAL.	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00		43,367.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00		33,367.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00		33,367.83	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 35 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00		33,367.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00		33,367.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,412.07	0.00	351,412.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	64,148.00	64,148.00	64,148.00	0.00	29,057.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	10,000.00	0.00	0.00
02 - Equipo Pesado	1,001,368.02	0.00	1,001,368.02	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40		436,938.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	161,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,174.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	161,368.02	0.00	161,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,174.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	161,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,174.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,368.02	0.00	161,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,174.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,368.02	0.00	161,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,120.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	27,053.55	0.00	0.00
002 - OPERADORES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40		237,764.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40		237,764.79	0.00	0.00
001 - OPERADORES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40		237,764.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40		237,764.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	15,663.75	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 36 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,274.40	38,274.40	38,274.40	0.00	222,101.04	0.00	0.00
03 - APORTACIONES.	334,672.66	0.00	334,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,216.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	334,672.66	0.00	334,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,216.60	0.00	0.00
001 - Aportación TSC	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.04	0.00	0.00
002 - APORTACION AMHON	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.56	0.00	0.00
003 - Cuota INFOP	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
04 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,090.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,090.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,090.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,090.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,090.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	175,164.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	84,926.02	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	98,260.88	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 37 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 17/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		98,260.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		98,260.88	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		98,260.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		98,260.88	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	10,056.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	88,204.44	0.00	0.00
06 - Pavimentacion	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77		720,190.71	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,213.20	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,213.20	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,213.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,213.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,213.20	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Calle del rastro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77		508,135.23	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77		508,135.23	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle del rastro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77		508,135.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77		508,135.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	491,864.77	491,864.77	491,864.77	0.00	508,135.23	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,842.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,842.28	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,842.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,842.28	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 38 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.12	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibuca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibuca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibuca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
09 - proyectos sociales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00
001 - Pisos Y Techos Dignos, vivienda social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,300.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2018

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 39 de 39

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PRÉSTAMO	5,215,176.60	0.00	5,215,176.60	0.00	408,541.00	408,541.00	0.00		1,153,158.77	0.00	0.00
01 - AMORTIZACION DE PRESTAMO	5,215,176.60	0.00	5,215,176.60	0.00	408,541.00	408,541.00	0.00		1,153,158.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	5,215,176.60	0.00	5,215,176.60	0.00	408,541.00	408,541.00	0.00		1,153,158.77	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL	2,819,938.29	0.00	2,819,938.29	0.00	266,312.47	266,312.47	0.00		1,025,397.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,819,938.29	0.00	2,819,938.29	0.00	266,312.47	266,312.47	0.00		1,025,397.29	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,819,938.29	0.00	2,819,938.29	0.00	266,312.47	266,312.47	0.00		1,025,397.29	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,056,307.50	0.00	1,056,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,763,630.79	0.00	1,763,630.79	0.00	266,312.47	266,312.47	0.00	0.00	1,025,089.79	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERESES	2,395,238.31	0.00	2,395,238.31	0.00	142,228.53	142,228.53	0.00		127,761.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	2,395,238.31	0.00	2,395,238.31	0.00	142,228.53	142,228.53	0.00		127,761.48	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,395,238.31	0.00	2,395,238.31	0.00	142,228.53	142,228.53	0.00		127,761.48	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	606,260.95	0.00	606,260.95	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	31,784.12	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,788,977.36	0.00	1,788,977.36	0.00	42,228.53	42,228.53	0.00	0.00	95,977.36	0.00	0.00
TOTAL:	34,627,807.47	427,215.94	35,055,023.41	0.00	3,390,613.19	3,390,613.19	2,982,072.19	0.00	13,191,806.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FSJ5ZoJgnX3nWs+4ytUcb20tmVZoY+77frICMfwj2mbtLiAzF/bQMLovTcsEWj7SDx91nyhH7Y6IPtkzWnZmHSa7d5Z1Wy
ZINpzHCgoo6I9PQSk3vaU33SnHPBqe+4AKMt3rFcE8KMq4qjORifq/g==