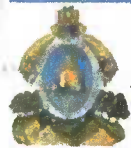


Reporte de Actividades

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 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,144,678.28	275,493.21	3,869,185.07	0.00	221,194.79	221,194.79	221,194.79		848,742.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,144,678.28	275,493.21	3,869,185.07	0.00	221,194.79	221,194.79	221,194.79		848,742.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,144,678.28	275,493.21	3,869,185.07	0.00	221,194.79	221,194.79	221,194.79		848,742.23	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,800,000.00	296,250.00	1,503,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		281,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	296,250.00	1,503,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		281,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,800,000.00	296,250.00	1,503,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		281,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,800,000.00	296,250.00	1,503,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,800,000.00	16,800.00	1,783,200.00	0.00	88,406.00	88,406.00	88,406.00		418,867.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	16,800.00	1,783,200.00	0.00	88,406.00	88,406.00	88,406.00		418,867.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	16,800.00	963,200.00	0.00	66,267.00	66,267.00	66,267.00		286,483.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	66,267.00	66,267.00	66,267.00	0.00	216,483.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	16,800.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00		111,588.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.73	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.27	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	14,428.60	14,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,428.60	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	15,447.10	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	14,428.60	5,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.40	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	1,865.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		20,795.74	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	15,795.74	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,166.60	0.00	215,166.60	0.00	18,233.00	18,233.00	18,233.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,166.60	0.00	215,166.60	0.00	18,233.00	18,233.00	18,233.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.60	0.00	212,666.60	0.00	18,233.00	18,233.00	18,233.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	18,233.00	18,233.00	18,233.00	0.00	43,500.00	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	14,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,666.60	0.00	9,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

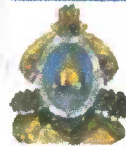


Reporte de Actividades

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	329,511.68	37,556.79	367,068.47	0.00	24,555.79	24,555.79	24,555.79	24,555.79	0.00		88,124.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,511.68	37,556.79	367,068.47	0.00	24,555.79	24,555.79	24,555.79	24,555.79	0.00		88,124.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,511.68	37,556.79	361,068.47	0.00	24,555.79	24,555.79	24,555.79	24,555.79	0.00		82,124.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,691.44	43,193.66	307,885.10	0.00	24,555.79	24,555.79	24,555.79	24,555.79	0.00	0.00	65,704.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,057.62	5,636.87	16,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,057.62	0.00	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,010,755.27	225,480.76	9,236,236.03	0.00	689,757.68	689,757.68	689,757.68	689,757.68	0.00		2,316,231.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,010,755.27	225,480.76	9,236,236.03	0.00	689,757.68	689,757.68	689,757.68	689,757.68	0.00		2,316,231.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,010,755.27	225,480.76	9,236,236.03	0.00	689,757.68	689,757.68	689,757.68	689,757.68	0.00		2,316,231.96	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL	415,511.75	26,326.35	389,185.40	0.00	37,984.03	37,984.03	37,984.03	37,984.03	0.00		153,940.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,511.75	26,326.35	389,185.40	0.00	37,984.03	37,984.03	37,984.03	37,984.03	0.00		153,940.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,511.75	26,326.35	341,185.40	0.00	37,984.03	37,984.03	37,984.03	37,984.03	0.00		132,411.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,691.44	13,366.15	287,325.29	0.00	33,484.03	33,484.03	33,484.03	33,484.03	0.00	0.00	103,384.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,057.62	5,494.05	19,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,278.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,057.62	7,466.15	17,591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,705.07	0.00	16,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,528.12	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.12	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	6,923,561.51	312,419.00	7,235,980.51	0.00	514,121.99	514,121.99	514,121.99	0.00	1,739,325.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,923,561.51	312,419.00	7,235,980.51	0.00	514,121.99	514,121.99	514,121.99	0.00	1,739,325.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,201,179.83	312,419.00	4,513,598.83	0.00	368,142.19	368,142.19	368,142.19	0.00	695,410.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	342,000.00	14,910.00	356,910.00	0.00	31,293.05	31,293.05	31,293.05	0.00	93,203.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	28,500.00	1,259.00	29,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,759.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	16,371.73	0.00	16,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	315,808.10	0.00	315,808.10	0.00	33,371.80	33,371.80	33,371.80	0.00	12,264.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	1,350,000.00	296,250.00	1,646,250.00	0.00	296,250.00	296,250.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1	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
16200 11-001-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,227.34	7,227.34	7,227.34	0.00	540,183.29	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,235,381.68	60,000.00	1,295,381.68	0.00	90,554.80	90,554.80	90,554.80	0.00	416,313.07	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,849.86	29,849.86	29,849.86	0.00	30,523.99	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.80	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.36	2,950.36	2,950.36	0.00	639.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.13	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,658.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	15,227.57	15,227.57	15,227.57	0.00	64,772.43	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00

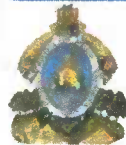


Reporte de Actividades

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	35,899.06	60,899.06	0.00	39,153.06	39,153.06	39,153.06	0.00	8,894.30	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,373.95	1,373.95	1,373.95	0.00	2,751.12	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	35,899.06	114,100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.94	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	83,381.68	0.00	83,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.68	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.60	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	725.40	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.04	0.00	0.00	
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,000.00	60,000.00	1,327,000.00	0.00	55,425.00	55,425.00	55,425.00	0.00	587,225.27	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especles Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,888.37	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.73	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	130,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,054.98	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	46,759.99	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,441.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.20	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,376.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.93	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.07	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	353,511.68	15,963.30	369,474.98	0.00	39,293.79	39,293.79	39,293.79	0.00	104,374.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	353,511.68	15,963.30	369,474.98	0.00	39,293.79	39,293.79	39,293.79	0.00	104,374.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	323,511.68	15,963.30	339,474.98	0.00	35,793.79	35,793.79	35,793.79	0.00	88,374.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,691.44	14,216.04	278,907.48	0.00	35,793.79	35,793.79	35,793.79	0.00	62,154.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,057.62	1,498.17	23,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,057.62	249.09	22,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	004 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA	853,330.17	24,397.36	828,932.81	0.00	67,357.45	67,357.45	67,357.45	0.00	179,821.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	853,330.17	24,397.36	828,932.81	0.00	67,357.45	67,357.45	67,357.45	0.00	179,821.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	847,830.17	24,397.36	823,432.81	0.00	67,357.45	67,357.45	67,357.45	0.00	174,321.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	494,074.32	0.00	494,074.32	0.00	33,111.57	33,111.57	33,111.57	0.00	99,334.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,172.86	14,750.39	26,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,422.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,172.86	8,808.53	32,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,410.13	838.44	20,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,245.88	34,245.88	34,245.88	0.00	48,315.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

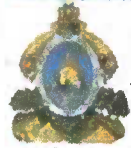


Reporte de Actividades

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
005 - CATASTRO	464,840.16	52,177.83	412,662.33	0.00	31,000.42	31,000.42	31,000.42	0.00	138,770.23	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	464,840.16	52,177.83	412,662.33	0.00	31,000.42	31,000.42	31,000.42	0.00	138,770.23	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,890.16	52,177.83	400,712.33	0.00	30,200.42	30,200.42	30,200.42	0.00	129,610.23	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,382.88	19,130.90	354,251.98	0.00	30,200.42	30,200.42	30,200.42	0.00	98,245.90	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,115.24	0.00	31,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.24	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,115.24	21,808.53	9,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,276.80	11,238.40	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00		
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	957,635.88	9,023.29	948,612.59	0.00	62,084.15	62,084.15	62,084.15	0.00	417,634.72	0.00	0.00		
00 - SIN-SUB PROGRAMA	957,635.88	9,023.29	948,612.59	0.00	62,084.15	62,084.15	62,084.15	0.00	417,634.72	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	957,635.88	9,023.29	948,612.59	0.00	62,084.15	62,084.15	62,084.15	0.00	417,634.72	0.00	0.00		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	602,625.04	10,521.88	592,103.16	0.00	38,528.36	38,528.36	38,528.36	0.00	269,816.22	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	602,625.04	10,521.88	592,103.16	0.00	38,528.36	38,528.36	38,528.36	0.00	269,816.22	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,125.04	10,521.88	565,603.16	0.00	37,028.36	37,028.36	37,028.36	0.00	252,816.22	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	482,074.32	0.00	482,074.32	0.00	37,028.36	37,028.36	37,028.36	0.00	210,278.27	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,672.86	10,521.88	29,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.98	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,672.86	0.00	39,672.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.97	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		

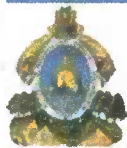


Reporte de Actividades

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	355,010.84	1,498.59	356,509.43	0.00	23,555.79	23,555.79	23,555.79	0.00	147,818.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	355,010.84	1,498.59	356,509.43	0.00	23,555.79	23,555.79	23,555.79	0.00	147,818.50	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,510.84	1,498.59	323,009.43	0.00	22,555.79	22,555.79	22,555.79	0.00	129,018.50	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,691.44	0.00	264,691.44	0.00	22,555.79	22,555.79	22,555.79	0.00	87,876.53	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,057.20	0.00	21,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.20	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Declinacuarto Mes	21,057.20	1,498.59	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,418.17	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,705.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.60	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,675,250.99	38,112.58	1,713,363.57	0.00	141,677.68	141,677.68	141,677.68	0.00	553,999.90	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,675,250.99	38,112.58	1,713,363.57	0.00	141,677.68	141,677.68	141,677.68	0.00	553,999.90	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,675,250.99	38,112.58	1,713,363.57	0.00	141,677.68	141,677.68	141,677.68	0.00	553,999.90	0.00	0.00		
001 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	874,690.11	23,508.22	898,198.33	0.00	84,091.58	84,091.58	84,091.58	0.00	336,318.88	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	874,690.11	23,508.22	898,198.33	0.00	84,091.58	84,091.58	84,091.58	0.00	336,318.88	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			30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2018			30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,190.11	23,508.22		475,698.33	0.00	32,111.58	32,111.58	32,111.58			135,918.88	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,382.88	11,956.08		385,338.96	0.00	32,111.58	32,111.58	32,111.58	0.00		103,309.12	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,115.24	11,053.96		41,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,111.58	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,115.24	498.18		30,613.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.18	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,576.75	0.00		18,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00			197,900.00	0.00	0.00			
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00			
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	0.00		148,020.00	0.00	0.00			
002 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	131,335.48	6,255.92		137,591.40	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79			41,959.27	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	131,335.48	6,255.92		137,591.40	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79			41,959.27	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,335.48	6,255.92		137,591.40	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79			41,959.27	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,691.44	5,508.83		114,200.27	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79	0.00		32,154.56	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	498.00		9,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.62	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	249.09		9,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.09	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,528.80	0.00		4,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
003 - CASA GALEANO	265,690.16	0.00		265,690.16	0.00	27,474.52	27,474.52	27,474.52			71,662.37	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	265,690.16	0.00		265,690.16	0.00	27,474.52	27,474.52	27,474.52			71,662.37	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,690.16	0.00		265,690.16	0.00	27,474.52	27,474.52	27,474.52			71,662.37	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,382.88	0.00		217,382.88	0.00	27,474.52	27,474.52	27,474.52	0.00		53,545.89	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00		18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,115.24	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00		18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.24	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,076.80	0.00		12,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
004 - OFICINA DE LA MUJER	265,690.16	7,601.18		273,291.34	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			53,522.19	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	265,690.16	7,601.18		273,291.34	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			53,522.19	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,690.16	7,601.18		273,291.34	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			53,522.19	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,382.88	7,352.09		224,734.97	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		30,796.30	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00		18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	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 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,115.24	249.09	18,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,076.80	0.00	12,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.80	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		137,845.08	747.26	138,592.34	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79	50,537.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,845.08	747.26	138,592.34	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79	50,537.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,845.08	747.26	133,592.34	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79	45,537.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	9,555.79	9,555.79	9,555.79	35,732.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,057.62	498.17	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,057.62	249.09	9,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,038.40	0.00	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,925,341.92	20,923.16	1,946,265.08	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16	1,571,117.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,925,341.92	20,923.16	1,946,265.08	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16	1,571,117.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,925,341.92	20,923.16	1,946,265.08	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16	1,571,117.34	0.00	0.00
001 - AGUAS TERMALES PRESIDENTE		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 11 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	612,130.44	0.00	612,130.44	0.00	59,555.79	59,555.79	59,555.79		190,409.86	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,429.72	0.00	588,429.72	0.00	59,555.79	59,555.79	59,555.79		169,109.14	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,691.44	0.00	486,691.44	0.00	59,555.79	59,555.79	59,555.79	0.00	123,676.52	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,557.62	0.00	40,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,557.62	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,557.62	0.00	40,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,623.04	0.00	20,623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.72	0.00	3,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.72	0.00	0.00		
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,700.72	0.00	2,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.72	0.00	0.00		
002 - CONDUCTORES	531,380.32	0.00	531,380.32	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		262,187.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	531,380.32	0.00	531,380.32	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		262,187.90	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	531,380.32	0.00	531,380.32	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		262,187.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,765.76	0.00	434,765.76	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58	0.00	210,861.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,230.48	0.00	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.48	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,230.48	0.00	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,153.60	0.00	24,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	0.00		
12 - VIDA MEJOR	8,756,821.60	0.00	8,756,821.60	0.00	499,274.05	499,274.05	499,274.05		4,320,238.32	0.00	0.00		
01 - EDUCACION	2,297,046.48	0.00	2,297,046.48	0.00	172,993.00	172,993.00	172,993.00		1,846,590.08	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	506,542.83	0.00	506,542.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		207,553.45	0.00	0.00		
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	386,542.83	0.00	386,542.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,838.83	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	386,542.83	0.00	386,542.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,838.83	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,542.83	0.00	386,542.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,838.83	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	386,542.83	0.00	386,542.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	86,838.83	0.00	0.00		
002 - LEGALIZACIÓN DE ESCUELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

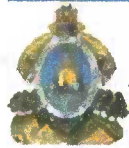
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
003 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL CARAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORA DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL ÁREA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00	
54200 22-133-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULA DE CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULA DE CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 - MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
004 - KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00		
001 - KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.38	0.00	0.00		
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00		



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 14 de 41

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
001 -	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
002 - PLANTEL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
006 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,251,503.65	0.00	1,251,503.65	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		458,048.02	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,251,503.65	0.00	1,251,503.65	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		458,048.02	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,251,503.65	0.00	1,251,503.65	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		458,048.02	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,251,503.65	0.00	1,251,503.65	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		458,048.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,251,503.65	0.00	1,251,503.65	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	458,048.02	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.00	87,795.00	87,795.00		465,465.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.00	87,795.00	87,795.00		465,465.90	0.00	0.00	
001 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.00	87,795.00	87,795.00		465,465.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.00	87,795.00	87,795.00		465,465.90	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.00	87,795.00	87,795.00	0.00	465,465.90	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRAD

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

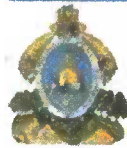
Pagina: 15 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
008 - ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA, OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00		
001 - ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA, OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.88	0.00	0.00		
009 - KINDER TEÓFILO ENAMORADO, RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00		
001 - KINDER TEÓFILO ENAMORADO, RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,623.47	0.00	0.00		
010 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00		
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.54	0.00	0.00		
011 - AMPLIACION ESCUELA, CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00		

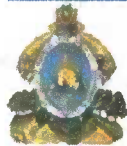


Reporte de Actividades

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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION ESCUELA, CAÑO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,774.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,774.71	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.71	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION ESCUELA, SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,267.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,267.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA, SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,267.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,267.73	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.73	0.00	0.00
013 - KINDER LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
001 - KINDER LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
014 - ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00		16,976.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00		16,976.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00		16,976.00	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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00		16,976.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00	0.00	16,976.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DEL ZAPOTE GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574.00	20,574.00	20,574.00		19,426.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574.00	20,574.00	20,574.00		19,426.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DEL ZAPOTE GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574.00	20,574.00	20,574.00		19,426.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574.00	20,574.00	20,574.00		19,426.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574.00	20,574.00	20,574.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,397,046.48	0.00	3,397,046.48	0.00	0.00	93,209.05	93,209.05	93,209.05		881,826.96	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

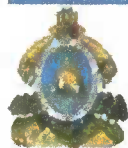
Pagina: 18 de 41

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	797,046.48	0.00		797,046.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		583,273.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD	797,046.48	0.00		797,046.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		583,273.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,046.48	0.00		797,046.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		583,273.48	0.00	0.00
50000	797,046.48	0.00		797,046.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		583,273.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	797,046.48	0.00		797,046.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	583,273.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00	82,709.05	82,709.05	82,709.05		201,997.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00	82,709.05	82,709.05	82,709.05		201,997.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00	82,709.05	82,709.05	82,709.05		201,997.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00	82,709.05	82,709.05	82,709.05		201,997.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	82,709.05	82,709.05	82,709.05	0.00	200,939.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,806.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,806.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,806.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,806.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,806.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,749.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,749.86	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

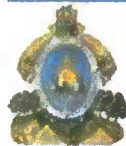
Pagina: 19 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,749.86	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,749.86	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,749.86	0.00	0.00		
03 - VIVIENDA	1,148,523.24	0.00	1,148,523.24	0.00	135,197.00	135,197.00	135,197.00		415,697.53	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,904.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,904.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,904.00	0.00	0.00		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,904.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,904.00	0.00	0.00		
38400 11-001-01 20 1 Piedra, Arcilla y Arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	573,523.24	0.00	573,523.24	0.00	135,197.00	135,197.00	135,197.00		347,793.53	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	573,523.24	0.00	573,523.24	0.00	135,197.00	135,197.00	135,197.00		347,793.53	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	573,523.24	0.00	573,523.24	0.00	135,197.00	135,197.00	135,197.00		347,793.53	0.00	0.00		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	573,523.24	0.00	573,523.24	0.00	135,197.00	135,197.00	135,197.00		347,793.53	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,565.00	96,565.00	96,565.00	0.00	177,572.29	0.00	0.00		
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	38,632.00	38,632.00	38,632.00	0.00	98,798.00	0.00	0.00		
38400 11-001-01 20 8 Piedra, Arcilla y Arena	73,523.24	0.00	73,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,423.24	0.00	0.00		
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	97,875.00	97,875.00	97,875.00		618,708.60	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	97,875.00	97,875.00	97,875.00		618,708.60	0.00	0.00		
001 - TRASFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00		347,041.08	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00		347,041.08	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00		347,041.08	0.00	0.00		

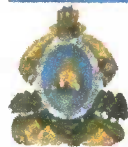


Reporte de Actividades

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	347,041.08	0.00	0.00			
002 - PROGRAMA DE JUVENTUD UNICEF 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,575.00	41,575.00	41,575.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,575.00	41,575.00	41,575.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00			
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	41,575.00	41,575.00	41,575.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00			
003 - FHIS-CONVIVIR (JUVENTUD) 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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - TRASFERENCIAS A CORAZÓN DE GRACIA (CONVENIO) 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,081.02	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,081.02	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,081.02	0.00	0.00			
005 - TRASFERENCIAS ESCUELA TALLER COLOSUCA (CONVENIO) 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	92,102.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	92,102.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	92,102.50	0.00	0.00			
05 - APOYO A LA MUJER 000 - SIN PROYETCO 001 - TRASFERENCIA A LA MUJER	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,415.15	0.00	0.00			
	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,415.15	0.00	0.00			
	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,415.15	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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,415.15	0.00	0.00
50000	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,415.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	957,102.70	0.00	957,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,415.15	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	5,578,410.80	857,238.78	6,435,649.58	0.00	1,104,700.18	1,104,700.18	1,104,700.18			3,149,675.86	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,900,000.00	857,238.78	4,757,238.78	0.00	1,038,484.18	1,038,484.18	1,038,484.18			2,339,992.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	173,389.78	173,389.78	173,389.78			744,659.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA POLICIA MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	94,557.90	94,557.90	94,557.90			548,292.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	94,557.90	94,557.90	94,557.90			548,292.91	0.00	0.00
50000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	94,557.90	94,557.90	94,557.90			548,292.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	94,557.90	94,557.90	94,557.90	0.00		548,292.91	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIA A LOS BOMBEROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,831.88	78,831.88	78,831.88			187,440.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,831.88	78,831.88	78,831.88			187,440.52	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,831.88	78,831.88	78,831.88			187,440.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,831.88	78,831.88	78,831.88	0.00		187,440.52	0.00	0.00
003 - PARQUES (FHIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,925.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,925.71	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,925.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	1,500,000.00	857,238.78	2,357,238.78	0.00	865,094.40	865,094.40	865,094.40			1,595,333.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	857,238.78	2,357,238.78	0.00	865,094.40	865,094.40	865,094.40			1,595,333.47	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,855.62	7,855.62	7,855.62			1,595,333.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,855.62	7,855.62	7,855.62			1,595,333.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,855.62	7,855.62	7,855.62	0.00		1,298,705.14	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRAD

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

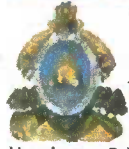
Pagina: 22 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,628.33	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CALIDAD DE VIDA VILLAMIL	0.00	130,542.92	130,542.92	0.00	130,542.92	130,542.92	130,542.92			0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,542.92	130,542.92	0.00	130,542.92	130,542.92	130,542.92			0.00	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,542.92	130,542.92	0.00	130,542.92	130,542.92	130,542.92	0.00		0.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
005 - PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA SAN SEBASTIÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
006 - AMPLIACIÓN PLAZA BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47210 15-011-03 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

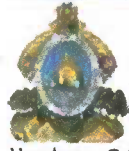
Pagina: 23 de 41

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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COLONIA MORENO Y HÉRCULES.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS BELLA VISTA Y PINALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPOSICIÓN POLIDEPORTIVO VILLAS DEL ROSARIO	0.00	726,695.86	726,695.86	0.00	726,695.86	726,695.86	726,695.86	726,695.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	726,695.86	726,695.86	0.00	726,695.86	726,695.86	726,695.86	726,695.86		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	726,695.86	726,695.86	0.00	726,695.86	726,695.86	726,695.86	726,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00		377,288.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00		377,288.45	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00		168,456.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00		168,456.45	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

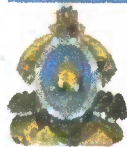
Pagina: 24 de 41

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00		168,456.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	66,216.00	66,216.00	66,216.00	0.00	57,829.15	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	110,627.30	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	0.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,332.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,332.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,332.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,984.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,984.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DIVERSION Y DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,984.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,984.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,984.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,984.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	243,410.80	0.00	243,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00		243,410.80	0.00	0.00

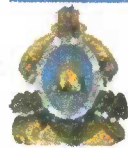


Reporte de Actividades

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00				
001 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00				
4000 BIENES CAPITALIZABLES	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.40	0.00	0.00				
002 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	153,454.40	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	153,454.40	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00				
001 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	153,454.40	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00				
4000 BIENES CAPITALIZABLES	153,454.40	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,454.40	0.00	153,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,454.40	0.00	0.00				
14 - PRO HONDURAS	2,455,705.40	0.00	2,455,705.40	0.00	116,680.00	116,680.00	116,680.00	1,413,589.77	0.00	0.00				
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	268,271.79	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	187,857.80	0.00	0.00				
001 - TRANSFERENCIA LA SECTOR TURISMO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	187,857.80	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	187,857.80	0.00	0.00				
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	187,857.80	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	187,857.80	0.00	0.00				



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

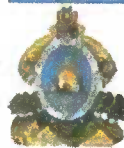
Pagina: 26 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,413.99	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,413.99	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,413.99	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,413.99	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,413.99	0.00	0.00			
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,364,205.40	0.00	1,364,205.40	0.00	95,520.00	95,520.00	95,520.00		646,628.08	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		92,700.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA A ORDENAMIENTO TERRITORIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		62,700.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		62,700.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		62,700.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	260.00	0.00	0.00			
002 - CONVENIO CON FUNDACIÓN PUCA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		102,387.46	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		102,387.46	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		102,387.46	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		102,387.46	0.00	0.00			

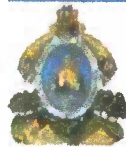


Reporte de Actividades

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	2,387.46	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR QUELACASQUE GUANTEQUE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,610.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR QUELACAS- QUEGUANTEQUE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,610.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,610.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,610.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,610.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRAD

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

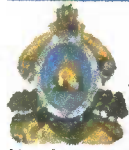
Pagina: 28 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00		
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,900.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,900.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,900.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,900.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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	12,900.00	0.00	0.00		
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA - PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA - PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00		



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 29 de 41

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

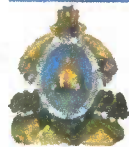
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018		EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/10/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE - HACIENDA -EL TABLÓN		120,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,026.25	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE - HACIENDA -EL TABLÓN		120,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,026.25	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,026.25	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,026.25	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	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	0.00	10,026.25	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA , LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL , COL.MORENO Y BORJAS	254,205.40	51,000.00	305,205.40	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		944.37	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA , LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL , COL.MORENO Y BORJAS	254,205.40	51,000.00	305,205.40	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		944.37	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	254,205.40	51,000.00	305,205.40	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		944.37	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,205.40	51,000.00	305,205.40	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		944.37	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,205.40	51,000.00	105,205.40	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.37	0.00	0.00		
011 - APORTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA , PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,040.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,040.00	0.00	0.00		
001 - APORTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GUCA , PINAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,040.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,040.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00		



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 31 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,689.90	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,689.90	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA A CAJAS RURAL Y GRUPOS ORGANIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,189.90	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,189.90	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,189.90	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,189.90	0.00	0.00			
002 - CONTRAPARTE EUROSAN	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00			
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,247,861.16	0.00	13,247,861.16	0.00	443,230.27	443,230.27	443,230.27		13,146,782.38	0.00	0.00			
01 - SERVICIOS PUBLICOS	8,730,000.00	0.00	8,730,000.00	0.00	216,021.50	216,021.50	216,021.50		6,289,211.89	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,935.50	147,935.50	147,935.50	147,935.50		117,337.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,935.50	147,935.50	147,935.50	147,935.50		117,337.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,935.50	147,935.50	147,935.50	147,935.50		117,337.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,935.50	147,935.50	147,935.50	147,935.50		117,337.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,935.50	147,935.50	147,935.50	147,935.50	0.00	117,337.21	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00		636,727.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00		636,727.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00		636,727.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00		636,727.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	0.00	636,727.59	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,047.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,047.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,047.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,047.00	0.00	0.00

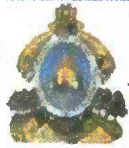


Reporte de Actividades

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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,070.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,070.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	58,070.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00		48,857.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00		48,857.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00		48,857.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00		48,857.90	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	20,216.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	28,640.95	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,216.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,216.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,216.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,216.94	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	20,216.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00		287,955.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00		287,955.25	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

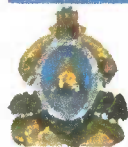
Pagina: 34 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00		287,955.25	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00		287,955.25	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	0.00	287,955.25	0.00	0.00		
010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
02 - RED VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	202.13	202.13	202.13		1,478,462.51	0.00	0.00		
001 - PERIMENTADO CALLE TERESA MADRID	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,811.25	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,811.25	0.00	0.00		
001 - PERIMENTADO CALLE TERESA MADRID	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,811.25	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,811.25	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,811.25	0.00	0.00		
002 - PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	202.13	202.13	202.13		776,351.26	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	202.13	202.13	202.13		776,351.26	0.00	0.00		
001 - PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	202.13	202.13	202.13		776,351.26	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	202.13	202.13	202.13		776,351.26	0.00	0.00		
47210 15-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	202.13	202.13	202.13	0.00	776,351.26	0.00	0.00		
003 - PERIMENTADO CALLE ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		

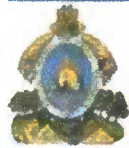


Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PERIMENTADO CALLE ROSA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 - CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,904,073.50	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL , TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,955.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,955.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL , TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,955.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,955.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,955.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

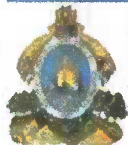
Pagina: 36 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE CAMALOTE , PACAYAL Y PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE CAMALOTE , PACAYAL Y PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00		
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00		
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA, RÍO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA, RÍO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
41130 15-011-05 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES; PLANES, VERTIENTES Y MEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 37 de 41

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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES; PLANES, VERTIENTES Y MEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,160.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE	323,840.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,840.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE	323,840.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	323,840.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	323,840.00	0.00	323,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA HACIENDITA	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA HACIENDITA	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

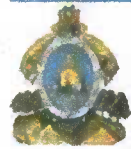
Página: 38 de 41

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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00		
004 - PROYECTOS ELECTRIFICACION	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,060.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTOS ELECTRIFICACION	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,060.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,060.00	0.00	0.00		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,060.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 20 1 Servicio de Transporte	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00		
25200 15-013-01 20 1 Servicio de Almacenamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,567,861.16	0.00	1,567,861.16	0.00	227,006.64	227,006.64	227,006.64		1,255,940.48	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,567,861.16	0.00	1,567,861.16	0.00	227,006.64	227,006.64	227,006.64		1,255,940.48	0.00	0.00		
001 - PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL	304,365.00	0.00	304,365.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		73,805.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	304,365.00	0.00	304,365.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		73,805.00	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,365.00	0.00	304,365.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		73,805.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,365.00	0.00	304,365.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	73,805.00	0.00	0.00		
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD	765,682.16	0.00	765,682.16	0.00	192,606.64	192,606.64	192,606.64		595,951.48	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	765,682.16	0.00	765,682.16	0.00	192,606.64	192,606.64	192,606.64		595,951.48	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	765,682.16	0.00	765,682.16	0.00	192,606.64	192,606.64	192,606.64		595,951.48	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	765,682.16	0.00	765,682.16	0.00	192,606.64	192,606.64	192,606.64	0.00	595,951.48	0.00	0.00		
003 - TRANSFERENCIA DE AMHON	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,149.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,149.00	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,149.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,149.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 08:51 a.m.

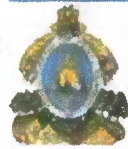
Pagina: 39 de 41

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
004 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,421.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	191,421.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,421.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00				
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,421.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	0.00	0.00				
005 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00				
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00				
006 - TRANSFERENCIAS AL COMITE CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,895.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,895.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,895.00	0.00	0.00				
54120 14-011-03 20 7 Obras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
54120 15-011-05 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,895.00	0.00	0.00				
06 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS	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				
07 - TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO (GUANTEQUE) PARA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
08 - EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,267,811.94	0.00	2,267,811.94	0.00	182,152.22	182,152.22	182,152.22	0.00	628,912.25	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,607,811.94	0.00	1,607,811.94	0.00	171,055.62	171,055.62	171,055.62	0.00	289,378.86	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.31	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	11,096.60	11,096.60	11,096.60	0.00	298,620.08	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 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	51,163,784.00	857,238.78	52,021,022.78	0.00	3,577,641.55	3,577,641.55	3,577,641.55	0.00	28,819,522.49	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVczs7jL6IOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCksyHt4rrUIP6AIAUlnC67KP6IMAVarxqYqDF4va51YzOIsHQcyvV20WZxqY0GJcoxZZ/AfRpiPPONE7x387JemM9Vy4W7V0yFWankqkVkc2JbFKs8WBVAUP5xLFWm16zyzQTyvmOYn8EI79G/L3xguquw=



Vivian Alexa Andrade
 Contadora Municipal