



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,021,252.49	180,905.66		3,202,158.15	0.00	223,293.31	223,293.31	223,293.31		445,427.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,021,252.49	180,905.66		3,202,158.15	0.00	223,293.31	223,293.31	223,293.31		445,427.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,021,252.49	180,905.66		3,202,158.15	0.00	223,293.31	223,293.31	223,293.31		445,427.65	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	39,698.00	39,698.00	39,698.00		138,659.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	39,698.00	39,698.00	39,698.00		138,659.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,000.00	0.00		620,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		116,239.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00		22,419.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	22,419.06	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	181,945.21	0.00		181,945.21	0.00	16,878.76	16,878.76	16,878.76		33,614.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,945.21	0.00		181,945.21	0.00	16,878.76	16,878.76	16,878.76		33,614.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,945.21	0.00		171,945.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00		3,945.21	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	3,878.76	3,878.76	3,878.76		4,614.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,878.76	3,878.76	3,878.76	0.00	4,614.24	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		9,082.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		9,082.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,082.19	0.00		265,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,082.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00		111,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,082.19	0.00		6,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	178,945.21	0.00		178,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,477.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	178,945.21	0.00	178,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,477.82	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,945.21	0.00	171,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,945.21	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.61	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.61	0.00	0.00			
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	117,376.23	0.00	117,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	4,601.31	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	117,376.23	0.00	117,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	4,601.31	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	2,624.31	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	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	1,977.00	0.00	0.00			
006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	116,376.23	0.00	116,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	15,753.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	116,376.23	0.00	116,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	15,753.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	11,936.97	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.76	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.90	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	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	3,000.00	0.00	0.00			
007 - TESORERÍA	1,353,151.19	180,905.66	1,534,056.85	0.00	112,269.71	112,269.71	112,269.71	231,614.78	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,353,151.19	180,905.66	1,534,056.85	0.00	112,269.71	112,269.71	112,269.71	231,614.78	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	712,956.98	0.00	712,956.98	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	64,649.61	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	2,400.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 3 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,232.88	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.69	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	51,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	155,724.10	0.00	155,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,194.21	180,905.66	556,099.87	0.00	62,666.71	62,666.71	62,666.71	78,849.61	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,903.70	3,903.70	3,903.70	2,659.96	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237.00	237.00	237.00	457.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	80.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,194.21	0.00	10,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.21	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	148,384.33	153,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.95	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 4 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	955.01	955.01	955.01	0.00	246.73	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	32,521.33	132,521.33	0.00	49,536.00	49,536.00	49,536.00	0.00	7,310.33	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00	0.00	32,646.64	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	388.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,849.00	8,849.00	8,849.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.49	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.92	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.92	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	648.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	5,520.00	0.00	0.00	
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	3,624.31	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	3,624.31	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	2,624.31	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	295,752.46	0.00	295,752.46	0.00	31,360.56	31,360.56	31,360.56	0.00	30,949.46	0.00	0.00		
00 - SIN SUB-PROGRAMA	295,752.46	0.00	295,752.46	0.00	31,360.56	31,360.56	31,360.56	0.00	30,949.46	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	295,752.46	0.00	295,752.46	0.00	31,360.56	31,360.56	31,360.56	0.00	30,949.46	0.00	0.00		
001 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	116,376.23	0.00	116,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	3,964.31	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	116,376.23	0.00	116,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	3,964.31	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	2,624.31	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	1,215.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	119,376.23	0.00	119,376.23	0.00	8,378.28	8,378.28	8,378.28	0.00	26,985.15	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	119,376.23	0.00	119,376.23	0.00	8,378.28	8,378.28	8,378.28	0.00	26,985.15	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	26,571.15	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00		414.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	414.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,852,833.20	482,415.10	6,335,248.30	0.00	1,507,038.87	1,507,038.87	1,507,038.87		1,706,302.04	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	2,048,491.62	192,966.04	2,241,457.66	0.00	146,964.00	146,964.00	146,964.00		550,284.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,248,491.62	0.00	1,248,491.62	0.00	42,606.00	42,606.00	42,606.00		25,607.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	1,248,491.62	0.00	1,248,491.62	0.00	42,606.00	42,606.00	42,606.00		25,607.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,248,491.62	0.00	1,248,491.62	0.00	42,606.00	42,606.00	42,606.00		25,607.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,248,491.62	0.00	1,248,491.62	0.00	42,606.00	42,606.00	42,606.00		25,607.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,248,491.62	0.00	1,248,491.62	0.00	42,606.00	42,606.00	42,606.00	0.00	14,907.15	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	10,700.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS	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	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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 JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			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		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO	100,000.00	32,966.04	132,966.04	0.00	51,208.00	51,208.00	51,208.00		18,722.04	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	32,966.04	132,966.04	0.00	51,208.00	51,208.00	51,208.00		18,722.04	0.00	0.00
001 -	100,000.00	32,966.04	132,966.04	0.00	51,208.00	51,208.00	51,208.00		18,722.04	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	32,966.04	132,966.04	0.00	51,208.00	51,208.00	51,208.00		18,722.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	32,966.04	132,966.04	0.00	51,208.00	51,208.00	51,208.00	0.00	18,722.04	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:23 p.m.

Pagina: 9 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,601.41	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,601.41	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,601.41	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,601.41	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	0.00	4,601.41	0.00	0.00
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,049.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,049.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,049.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,049.00	0.00	0.00
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	18,049.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		28,317.89	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		28,317.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00			28,317.89	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00			28,317.89	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	28,317.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,140.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,140.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,140.00	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	51,140.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			19,203.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			19,203.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			19,203.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			19,203.00	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	19,203.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,523.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,523.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,523.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,523.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	48,523.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE 001 - COMPRA DE TERRENO PARA JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.64	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,120.64	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.64	0.00	0.00
017 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	2,048,491.62	144,724.53	2,193,216.15	0.00	1,320,561.87	1,320,561.87	1,320,561.87	1,320,561.87		683,729.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	1,298,659.87	1,298,659.87	1,298,659.87	1,298,659.87		181,061.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00		4,723.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00		4,723.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00		4,723.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	0.00	4,723.62	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87	1,226,489.87		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55120 11-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,894.87	1,223,894.87	1,223,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
55120 14-227-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55120 15-012-08 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55120 22-148-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,337.41	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	176,337.41	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	176,337.41	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,950.49	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,386.92	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,482.45	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,482.45	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,482.45	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,482.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.45	0.00	0.00
003 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.14	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.14	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.14	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.14	0.00	0.00
004 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,374.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,374.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,374.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,374.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.60	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.60	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	36,664.60	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.60	0.00	0.00
008 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.30	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.30	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	15,583.30	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.30	0.00	0.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			36,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	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	2,269.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	54,724.53	54,724.53	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	18,528.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,724.53	54,724.53	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	18,528.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	54,724.53	54,724.53	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	18,528.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,724.53	54,724.53	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	18,528.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,724.53	54,724.53	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	18,528.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,071.24	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE EN LA ALDEA											
EL MALCINCAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,071.24	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,071.24	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
EN LA ALDEA EL											
MALCINCAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,071.24	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,071.24	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
013 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE EN LA ALDEA											
EL SITIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
EN LA ALDEA EL											
SITIO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
014 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE EN LA ALDEA											
LA ZONA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
EN LA ALDEA LA											
ZONA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LLANO DEL VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EN BARRIO LLANO DEL VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,302.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,302.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,302.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,302.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,302.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O PLUVIAL EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 11-001-01 20 4 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	10,000.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS SAN PEDRO TRAMO FRENTE A CIS-LA UNIÓN														
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	1,764.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS SAN PEDRO TRAMO FRENTE A CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.89	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	1,764.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	1,764.89	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	731,604.15	84,422.64	816,026.79	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	118,394.36	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO														
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.40	0.00	0.00
002 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.04	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.04	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		25,561.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		25,561.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		25,561.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		25,561.48	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	25,561.48	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.33	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,301.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR WILMER												
HERNANDEZ MIRANDA												
DE LA ALDEA GUALCIRAS												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,301.89	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR WILMER												
HERNANDEZ												
MIRANDA DE LA												
ALDEA GUALCIRAS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,301.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,301.89	0.00	0.00
PERSONALES												
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		8,301.89	0.00	0.00
Técnicos												
Profesionales												
007 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR CELSO CASTRO												
EN LA ALDEA EL												
PINABETAL												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR CELSO												
CASTRO EN LA ALDEA												
EL PINABETAL												
000 - SIN OBRA	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Técnicos												
Profesionales												
008 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			211.32	0.00	0.00
VIVIENDA PARA LA												
SEÑORA GLADIS MEJÍA												
DEL BARRIO LAS												
MARÍAS												
001 - PROYECTO	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			211.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
VIVIENDA PARA LA												
SEÑORA GLADIS												
MEJÍA DEL BARRIO												
LAS MARÍAS												
000 - SIN OBRA	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00			211.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00		211.32	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	42,211.32	42,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR ADÁN MEMBREÑO EN LA ALDEA EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR ADAN MEMBREÑO EN LA ALDEA EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SELVIN CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SELVIN CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999.90	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.90	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR MANUEL DE JESÚS MATEO QUINTANILLA EN LA ALDEA SAN BARTOLO	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 VIVIENDA PARA EL SEÑOR MANUEL DE JESÚS MATEO QUINTANILLA EN LA ALDEA SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,249.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,249.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		752.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		752.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		752.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	752.66	0.00	0.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		496.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		496.76	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		496.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	496.76	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	731,604.15	60,301.89	791,906.04	0.00	9,013.00	9,013.00	9,013.00		352,644.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,993.00	7,993.00	7,993.00		46,744.67	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,106.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,106.67	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,106.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,106.67	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
003 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,488.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,488.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,488.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,965.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,965.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,965.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,965.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,965.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DONACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		50,274.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		50,274.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		50,274.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00		50,274.15	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.15	0.00	0.00
003 - PROYECTO DOTACION DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 3 Utensilios de Cocina y Comedor	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERÍA Y REPOSTERÍA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			18,990.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			18,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			18,990.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			18,990.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			628.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.75	0.00	0.00
007 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,301.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,301.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,301.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,301.89	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,301.89	0.00	0.00
008 - PROYECTO APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - PROYECTO	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	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPEÑO DE SAN CARLOS																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	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	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPEÑO DE SAN CARLOS																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,926,416.60	241,207.55	3,167,624.15	0.00	63,704.66	63,704.66	63,704.66	63,704.66	63,704.66	63,704.66	63,704.66	63,704.66		1,627,286.44	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,463,208.30	200,202.27	1,663,410.57	0.00	34,659.66	34,659.66	34,659.66	34,659.66	34,659.66	34,659.66	34,659.66	34,659.66		539,650.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00		41,283.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00		41,283.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00		41,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00		41,283.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	20,652.00	0.00	41,283.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	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
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO																
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	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
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	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
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,649.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,649.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,649.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,649.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,649.20	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS	323,208.30	0.00	323,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,208.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,208.30	0.00	323,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,208.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS	323,208.30	0.00	323,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,208.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	323,208.30	0.00	323,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,208.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	323,208.30	0.00	323,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,208.30	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 35 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,837.80	0.00	0.00
009 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓ N DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	60,469.89	0.00	0.00	
001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	60,469.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	60,469.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	60,469.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	60,469.89	0.00	0.00	
011 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ	0.00	200,202.27	200,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ	0.00	200,202.27	200,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,202.27	200,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,202.27	200,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	200,202.27	200,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,868.66	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 28/2/2018	al 28/2/2018	al 28/2/2018		1/2/2018	al 28/2/2018			Saldo Disponible	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		74,868.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,451.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,451.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,451.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,451.83	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,416.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,416.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,416.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,416.83	0.00	0.00
03 - CULTURA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	877,924.98	41,005.28	918,930.26	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		790,594.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	41,005.28	141,005.28	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		79,135.28	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONÓMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,475.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,475.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,475.00	0.00	0.00
002 - DEPORTES	0.00	41,005.28	41,005.28	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		13,660.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,005.28	41,005.28	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		13,660.28	0.00	0.00
50000	0.00	41,005.28	41,005.28	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		13,660.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,005.28	41,005.28	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	13,660.28	0.00	0.00
001 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,924.98	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO											
001 - PROYECTO	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,924.98	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO											
000 - SIN OBRA	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,924.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,924.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,924.98	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LAS PEÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LAS PEÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LOS BARRIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LOS BARRIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,534.40	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,534.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,534.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,534.40	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,534.40	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		222,172.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		222,172.66	0.00	0.00
001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,936.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,936.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,936.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,936.00	0.00	0.00
002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,641.66	0.00	0.00
003 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
004 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,463,208.30	120,603.78	1,583,812.08	0.00	76,805.97	76,805.97	76,805.97	0.00	395,144.89	0.00	0.00
01 - TURISMO	146,320.83	120,603.78	266,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,580.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		120,603.78	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		120,603.78	0.00	0.00
001 -	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		120,603.78	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		120,603.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,603.78	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,243,727.05	0.00	1,243,727.05	0.00	76,805.97	76,805.97	76,805.97		221,574.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,888.83	0.00	582,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19,405.68	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN	582,888.83	0.00	582,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19,405.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,888.83	0.00	582,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19,405.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	582,888.83	0.00	582,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,888.83	0.00	582,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.68	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LEMPIRA	408,838.22	0.00	408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		18,358.78	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, LEMPIRA	408,838.22	0.00	408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		18,358.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,838.22	0.00	408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		18,358.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	408,838.22	0.00	408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		18,358.78	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	408,838.22	0.00	408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84	0.00	18,358.78	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13		65,623.34	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13		65,623.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13		65,623.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13		65,623.34	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13	0.00	65,623.34	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		77,514.19	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		77,514.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		77,514.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		77,514.19	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	77,514.19	0.00	0.00
004 - PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.20	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.20	0.00	0.00
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		21,386.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEGALIZACION DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	73,160.42	0.00	73,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO APORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,386.09	0.00	0.00
001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,386.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,386.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,386.09	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,386.09	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,799,069.95	180,905.66	2,979,975.61	0.00	405,547.00	405,547.00	405,547.00		17,735.32	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	521,320.83	0.00	521,320.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,831.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	521,320.83	0.00	521,320.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,831.72	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,831.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,831.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,831.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,831.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 28/2/2018	al 28/2/2018	al 28/2/2018		al 28/2/2018	al 31/12/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,077,749.12	180,905.66	2,258,654.78	0.00	353,217.00	353,217.00	353,217.00		6,356.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA	131,429.00	626,905.66	758,334.66	0.00	353,217.00	353,217.00	353,217.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,429.00	626,905.66	758,334.66	0.00	353,217.00	353,217.00	353,217.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA	131,429.00	626,905.66	758,334.66	0.00	353,217.00	353,217.00	353,217.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,429.00	626,905.66	758,334.66	0.00	353,217.00	353,217.00	353,217.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,905.66	626,905.66	0.00	330,488.00	330,488.00	330,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,429.00	0.00	131,429.00	0.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA	1,099,999.29	300,000.00	799,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,999.29	300,000.00	799,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,099,999.29	300,000.00	799,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,099,999.29	300,000.00	799,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	627,170.79	0.00	627,170.79	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	472,828.50	300,000.00	172,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.83	0.00	0.00
001 -	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.83	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 49 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
006 - PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARIÁS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.77	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARIÁS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	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	2,861.47	0.00	0.00
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 28/2/2018	al 28/2/2018	al 28/2/2018		al 28/2/2018	al 31/12/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL SITIO SALIDA AL CHIMIZAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL SITIO SALIDA AL CHIMIZAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00		3,547.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00		3,547.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00		3,547.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00		3,547.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL											



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2019

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 52 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	3,547.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	3,345.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,358,533.00	1,206,037.75	17,564,570.75	0.00	2,307,750.37	2,307,750.37	0.00	2,307,750.37	2,307,750.37	0.00	0.00	4,222,845.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126l4AFJ++g4KgZNcdjSKhKX1mzKoR9i8HNkdncNgwk9bCXVdKUGYoVptknbLhn/wbMz2dS24DxSw5Aaf/KBDAGfjWu/dNiPhr2QNhycSVmYEI3OF11nI5RUwI22OVPPGCd8VEiPHuM6fY4bWQ7QIgo=