

### Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21200 11-001-01 10 1 Agua	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,188.95	2,188.95	2,188.95	0.00	0.00	1,562.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,696.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	158.33	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	467.10	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.96	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949.83	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Váticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>73,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,389.86</b>	<b>35,389.86</b>	<b>35,389.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,164.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	13,570.59	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	16,876.86	16,876.86	16,876.86	0.00	0.00	35,068.66	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00	12,020.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00