



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,717,017.92	146,207.38	13,570,810.54	0.00	696,071.92	696,071.92	696,071.92		1,618,491.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	13,717,017.92	146,207.38	13,570,810.54	0.00	696,071.92	696,071.92	696,071.92		1,618,491.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,717,017.92	146,207.38	13,570,810.54	0.00	696,071.92	696,071.92	696,071.92		1,618,491.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,149,130.00	0.00	2,149,130.00	0.00	110,990.11	110,990.11	110,990.11		193,033.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,149,130.00	0.00	2,149,130.00	0.00	110,990.11	110,990.11	110,990.11		193,033.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,934,130.00	0.00	1,934,130.00	0.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00		153,972.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	573,540.00	0.00	573,540.00	0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		34,513.91	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,611.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,720.11	8,720.11	8,720.11		3,803.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,720.11	8,720.11	8,720.11	0.00	3,803.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743.74	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.74	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	355,684.93	0.00	355,684.93	0.00	44,055.78	44,055.78	44,055.78		30,091.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,684.93	0.00	355,684.93	0.00	44,055.78	44,055.78	44,055.78		30,091.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,684.93	0.00	325,684.93	0.00	21,655.78	21,655.78	21,655.78		19,491.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,869.48	0.00	259,869.48	0.00	21,655.78	21,655.78	21,655.78	0.00	0.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,655.79	0.00	21,655.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,655.79	0.00	21,655.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,503.87	0.00	22,503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	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	21,900.00	21,900.00	21,900.00		600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA	540,733.33	10,000.00	530,733.33	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00		23,423.93	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA	540,733.33	10,000.00	530,733.33	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00		23,423.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,733.33	0.00	495,733.33	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		3,434.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,933.33	0.00	30,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,112.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,877.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	293,300.00	0.00	293,300.00	0.00	13,826.64	13,826.64	13,826.64		70,712.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,300.00	0.00	293,300.00	0.00	13,826.64	13,826.64	13,826.64		70,712.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,300.00	0.00	278,300.00	0.00	13,826.64	13,826.64	13,826.64		61,244.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	13,826.64	13,826.64	13,826.64	0.00	18,053.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,468.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.50	0.00	0.00
005 - TESORERIA	7,394,283.79	81,398.63	7,312,885.16	0.00	312,783.54	312,783.54	312,783.54		1,145,583.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,394,283.79	81,398.63	7,312,885.16	0.00	312,783.54	312,783.54	312,783.54		1,145,583.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,427,202.16	129,188.88	2,298,013.28	0.00	99,518.57	99,518.57	99,518.57		14,887.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	789,347.40	0.00	789,347.40	0.00	65,778.92	65,778.92	65,778.92	0.00	4,620.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,778.95	0.00	65,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.19	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,778.95	0.00	65,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.97	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	46,296.86	0.00	46,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	450,000.00	120,000.00	330,000.00	0.00	24,183.90	24,183.90	24,183.90	0.00	3,442.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.75	9,555.75	9,555.75	0.00	464.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	9,188.88	811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,421,999.99	25,000.00	1,446,999.99	0.00	111,283.52	111,283.52	111,283.52		255,155.14	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,949.63	30,949.63	30,949.63	0.00	77,742.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,006.77	3,006.77	3,006.77	0.00	14,587.67	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.98	44,227.98	44,227.98	0.00	325.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	0.00	18,944.43	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.03	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	4,930.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.97	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,858.14	3,858.14	3,858.14	0.00	670.28	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	74,485.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,248.08	0.00	12,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,751.91	15,000.00	32,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.91	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	880,000.00	28,329.00	908,329.00	0.00	101,981.45	101,981.45	101,981.45		145,543.54	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,275.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.30	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783.61	17,783.61	17,783.61	0.00	19,443.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,324.28	8,324.28	8,324.28	0.00	115.81	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	1,732.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00	0.00	5,467.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	43.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,975.56	19,975.56	19,975.56	0.00	24,580.88	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.74	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	1,671.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	5,538.75	1,294,461.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,441.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	8,053.75	41,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.50	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	8,410.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	215,000.00	10,925.00	225,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,365,081.64	0.00	1,365,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00		723,555.59	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	642,748.08	0.00	642,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,687.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,333.56	0.00	422,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,602.00	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	612,188.77	6,445.25	618,634.02	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		49,421.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,188.77	6,445.25	618,634.02	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		49,421.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,188.77	0.00	552,188.77	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		39,587.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,669.48	0.00	420,669.48	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	335.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,055.79	0.00	35,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,055.79	0.00	35,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.03	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	41,407.71	0.00	41,407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,566.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	5,150.00	35,150.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		6,922.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,242.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	1,295.25	31,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,912.24	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	1,295.25	6,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	365,188.78	10,497.50	354,691.28	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,166.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,188.78	10,497.50	354,691.28	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		32,166.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,688.78	0.00	322,688.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,666.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,669.48	0.00	246,669.48	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	890.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,555.79	0.00	20,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,555.79	0.00	20,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,407.72	0.00	27,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	10,497.50	24,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	10,497.50	24,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CATASTRO	492,906.56	55,000.00	437,906.56	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03		15,555.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,906.56	55,000.00	437,906.56	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03		15,555.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	422,906.56	5,000.00	417,906.56	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03		1,310.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,008.44	0.00	344,008.44	0.00	28,667.34	28,667.34	28,667.34	0.00	0.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.24	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,563.38	0.00	16,563.38	0.00	6,082.69	6,082.69	6,082.69	0.00	562.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,490.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	50,000.00	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: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		755.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
009 - COMPRAS Y SUMINISTROS	440,342.94	0.00	440,342.94		0.00	28,667.34	28,667.34	28,667.34		13,997.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,342.94	0.00	440,342.94		0.00	28,667.34	28,667.34	28,667.34		13,997.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,472.94	0.00	424,472.94		0.00	28,667.34	28,667.34	28,667.34		8,419.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,008.44	0.00	344,008.44		0.00	28,667.34	28,667.34	28,667.34	0.00	0.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,667.37	0.00	28,667.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,667.37	0.00	28,667.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.24	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,296.85	0.00	22,296.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	832.91	0.00	832.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,870.00	0.00	15,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,577.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,870.00	0.00	15,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.50	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	888,758.82	4,243.50	893,002.32		0.00	51,408.38	51,408.38	51,408.38		28,560.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	888,758.82	4,243.50	893,002.32		0.00	51,408.38	51,408.38	51,408.38		28,560.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,758.82	0.00	888,758.82		0.00	51,408.38	51,408.38	51,408.38		28,560.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	731,570.40	0.00	731,570.40		0.00	51,408.38	51,408.38	51,408.38	0.00	780.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,964.20	0.00	60,964.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.82	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,964.20	0.00	60,964.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	35,260.02	0.00	35,260.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.32	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,243.50	4,243.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	4,243.50	4,243.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RELACIONES PUBLICAS	184,500.00	0.00	184,500.00		0.00	24,500.10	24,500.10	24,500.10		15,945.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,500.00	0.00	184,500.00		0.00	24,500.10	24,500.10	24,500.10		15,945.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00		0.00	24,500.10	24,500.10	24,500.10		1,970.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	19,000.10	19,000.10	19,000.10	0.00	999.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.19	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,975.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	6,946,554.24	146,207.38	7,092,761.62	0.00	463,781.83	463,781.83	463,781.83		459,793.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,946,554.24	146,207.38	7,092,761.62	0.00	463,781.83	463,781.83	463,781.83		459,793.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,946,554.24	146,207.38	7,092,761.62	0.00	463,781.83	463,781.83	463,781.83		459,793.57	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	157,286.12	7,000.00	164,286.12	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78		6,728.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,286.12	7,000.00	164,286.12	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78		6,728.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,522.12	0.00	146,522.12	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78		6,728.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78	0.00	0.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	12,741.06	0.00	12,741.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,764.00	7,000.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,764.00	7,000.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	2,287,990.62	113,207.38	2,401,198.00	0.00	172,079.33	172,079.33	172,079.33		129,334.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,287,990.62	113,207.38	2,401,198.00	0.00	172,079.33	172,079.33	172,079.33		129,334.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,892,990.62	113,207.38	2,006,198.00	0.00	132,663.33	132,663.33	132,663.33		52,388.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,115,355.84	0.00	1,115,355.84	0.00	93,901.95	93,901.95	93,901.95	0.00	600.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	92,946.32	0.00	92,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	92,946.32	0.00	92,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049.35	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	66,742.14	0.00	66,742.14	0.00	10,177.78	10,177.78	10,177.78	0.00	15,268.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	500,000.00	113,207.38	613,207.38	0.00	28,583.60	28,583.60	28,583.60	0.00	2,697.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.13	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	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	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	32,355.00	32,355.00	32,355.00		66,794.69	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,705.00	28,705.00	28,705.00	0.00	59,830.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22250 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 4 Actuaciones Artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00		10,150.75	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	5,723.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	311,666.67	0.00	311,666.67	0.00	23,974.07	23,974.07	23,974.07		33,377.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,666.67	0.00	311,666.67	0.00	23,974.07	23,974.07	23,974.07		33,377.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,666.67	0.00	201,666.67	0.00	22,324.07	22,324.07	22,324.07		1,217.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	8,574.07	8,574.07	8,574.07	0.00	592.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		32,160.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,309,191.95	15,000.00	1,294,191.95	0.00	70,516.83	70,516.83	70,516.83		68,615.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,309,191.95	15,000.00	1,294,191.95	0.00	70,516.83	70,516.83	70,516.83		68,615.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,269,191.95	15,000.00	1,254,191.95	0.00	67,611.56	67,611.56	67,611.56		58,481.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,045,338.96	0.00	1,045,338.96	0.00	67,611.56	67,611.56	67,611.56	0.00	699.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,111.58	0.00	80,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,111.58	0.00	87,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,629.35	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	41,629.83	0.00	41,629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	15,000.00	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: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,905.27	2,905.27	2,905.27		832.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,905.27	2,905.27	2,905.27	0.00	832.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,062.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,238.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.50	0.00	0.00
005 - ASEO URBANO	675,221.01	111,000.00	786,221.01	0.00	80,488.06	80,488.06	80,488.06		16,794.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,221.01	111,000.00	786,221.01	0.00	80,488.06	80,488.06	80,488.06		16,794.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,221.01	111,000.00	626,221.01	0.00	55,157.06	55,157.06	55,157.06		6,673.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78	0.00	0.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,370.53	0.00	6,370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	370,069.42	113,000.00	483,069.42	0.00	44,645.70	44,645.70	44,645.70	0.00	4,372.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	2,044.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,331.00	25,331.00	25,331.00		10,120.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,331.00	25,331.00	25,331.00	0.00	10,120.87	0.00	0.00
006 - MERCADOS Y CENTRO DE ABASTOS	150,151.59	70,000.00	80,151.59	0.00	2,933.28	2,933.28	2,933.28		43,773.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,151.59	70,000.00	80,151.59	0.00	2,933.28	2,933.28	2,933.28		43,773.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,151.59	70,000.00	80,151.59	0.00	2,933.28	2,933.28	2,933.28		43,773.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	81,224.24	33,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,370.53	0.00	6,370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.53	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	21,224.24	21,224.24	0.00	2,933.28	2,933.28	2,933.28	0.00	18,290.96	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RASTRO PUBLICO	297,754.97	0.00	297,754.97	0.00	22,296.82	22,296.82	22,296.82		11,555.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,754.97	0.00	297,754.97	0.00	22,296.82	22,296.82	22,296.82		11,555.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,754.97	0.00	297,754.97	0.00	22,296.82	22,296.82	22,296.82		11,555.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	19,111.56	19,111.56	19,111.56	0.00	9,556.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,192.85	0.00	10,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,185.26	3,185.26	3,185.26	0.00	1,207.00	0.00	0.00
008 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	847,502.85	0.00	847,502.85	0.00	39,561.56	39,561.56	39,561.56		49,143.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	847,502.85	0.00	847,502.85	0.00	39,561.56	39,561.56	39,561.56		49,143.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,502.85	0.00	847,502.85	0.00	39,561.56	39,561.56	39,561.56		49,143.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	589,408.44	0.00	589,408.44	0.00	39,561.56	39,561.56	39,561.56	0.00	334.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,117.37	0.00	49,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.81	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,117.37	0.00	49,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.14	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	34,859.67	0.00	34,859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.10	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036.85	0.00	0.00
009 - CULTURA Y DEPORTES	669,788.46	0.00	669,788.46	0.00	29,376.10	29,376.10	29,376.10		29,871.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	669,788.46	0.00	669,788.46	0.00	29,376.10	29,376.10	29,376.10		29,871.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,333.34	0.00	153,333.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,215.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.19	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		7,201.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00	6,987.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	14,000.10	14,000.10	14,000.10		17,454.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	14,000.10	14,000.10	14,000.10	0.00	17,454.48	0.00	0.00
010 - SEGURIDAD CIUDADANA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		70,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 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 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	538,785.78	538,785.78	538,785.78		531,064.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS											
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	538,785.78	538,785.78	538,785.78		531,064.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,830.40	58,830.40	58,830.40		37,417.34	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,830.40	58,830.40	58,830.40		37,417.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,830.40	58,830.40	58,830.40		37,417.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,830.40	58,830.40	58,830.40		37,417.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	58,830.40	58,830.40	58,830.40	0.00	37,417.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	139,755.02	139,755.02	139,755.02		55,950.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	139,755.02	139,755.02	139,755.02		55,950.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	139,755.02	139,755.02	139,755.02		55,950.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	139,755.02	139,755.02	139,755.02		55,950.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	139,755.02	139,755.02	139,755.02	0.00	55,950.45	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,213.52	24,213.52	24,213.52		40,419.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,213.52	24,213.52	24,213.52		40,419.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,213.52	24,213.52	24,213.52		40,419.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,213.52	24,213.52	24,213.52		40,419.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,213.52	24,213.52	24,213.52	0.00	40,419.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MOCHITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MOCHITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Colonia Orellana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Colonia Orellana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.12	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,306.02	65,306.02	65,306.02		680.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,306.02	65,306.02	65,306.02		680.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,306.02	65,306.02	65,306.02		680.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,306.02	65,306.02	65,306.02		680.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,306.02	65,306.02	65,306.02	0.00	680.97	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 13 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,634.68	43,634.68	43,634.68		3,458.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,634.68	43,634.68	43,634.68		3,458.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,634.68	43,634.68	43,634.68		3,458.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,634.68	43,634.68	43,634.68		258.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,634.68	43,634.68	43,634.68	0.00	258.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 4 Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE AGUA COLONIA LOS COQUITOS (TANQUES Y TUBERIA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,490.01	88,490.01	88,490.01		128,433.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,490.01	88,490.01	88,490.01		128,433.95	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA COLONIA LOS COQUITOS (TANQUES Y TUBERIA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,490.01	88,490.01	88,490.01		128,433.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,490.01	88,490.01	88,490.01		128,433.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,490.01	88,490.01	88,490.01	0.00	128,433.95	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE BARRIO ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,161.65	53,161.65	53,161.65		1,649.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,161.65	53,161.65	53,161.65		1,649.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE BARRIO ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,161.65	53,161.65	53,161.65		1,649.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,161.65	53,161.65	53,161.65		1,649.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,161.65	53,161.65	53,161.65	0.00	1,649.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Línea de Conducción y Distribución de Agua Potable, Los Aguajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,689.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,689.89	0.00	0.00
001 - Línea de Conducción y Distribución de Agua Potable, Los Aguajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,689.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,689.89	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	41,689.89	0.00	0.00
026 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario del Mochito	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.48	65,394.48	65,394.48		218,591.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.48	65,394.48	65,394.48		218,591.49	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario del Mochito	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.48	65,394.48	65,394.48		218,591.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.48	65,394.48	65,394.48		218,591.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.48	65,394.48	65,394.48	0.00	218,591.49	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	12,995,820.48	167,260.67	13,163,081.15	0.00	849,512.36	849,512.36	849,512.36		2,526,546.84	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	4,414,311.00	0.00	4,414,311.00	0.00	312,317.53	312,317.53	312,317.53		346,317.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,711,466.50	0.00	2,711,466.50	0.00	137,408.84	137,408.84	137,408.84		41,990.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,599.50	3,599.50	3,599.50		27,353.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,599.50	3,599.50	3,599.50		27,353.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,599.50	3,599.50	3,599.50		27,353.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.35	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 15 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,599.50	3,599.50	3,599.50	0.00	27,161.47	0.00	0.00
002 - APOYO CON BECAS A JOVENES Y NIÑOS	2,411,466.50	0.00	2,411,466.50	0.00	133,809.34	133,809.34	133,809.34		14,636.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,411,466.50	0.00	2,411,466.50	0.00	133,809.34	133,809.34	133,809.34		14,636.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,411,466.50	0.00	2,411,466.50	0.00	133,809.34	133,809.34	133,809.34		14,636.62	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	132,809.34	132,809.34	132,809.34	0.00	401.41	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,061,466.50	0.00	1,061,466.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,235.21	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula de Computo en Escuela de los Coquitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula de Computo en Escuela de los Coquitos	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula en Escuela del Cedral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Escuela del Cedral	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO	252,844.50	0.00	252,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,844.50	0.00	252,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO	252,844.50	0.00	252,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	252,844.50	0.00	252,844.50	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	252,844.50	0.00	252,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
009 - Construcción de Cocina Bodega Escuela en Aldea El Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Bodega Escuela en Aldea El Planón	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION #7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,382.29	48,382.29	48,382.29		222,451.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,382.29	48,382.29	48,382.29		222,451.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION #7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,382.29	48,382.29	48,382.29		222,451.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,382.29	48,382.29	48,382.29		222,451.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,382.29	48,382.29	48,382.29	0.00	222,451.06	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 17 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente		Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE CERCO DE ESCUELA DE QUELEPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,398.25	96,398.25	96,398.25		78,703.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,398.25	96,398.25	96,398.25		78,703.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO DE ESCUELA DE QUELEPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,398.25	96,398.25	96,398.25		78,703.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,398.25	96,398.25	96,398.25		78,703.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,398.25	96,398.25	96,398.25	0.00	78,703.83	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA DEL PALMAR (CONTRAPARTIDA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,128.15	30,128.15	30,128.15		3,172.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,128.15	30,128.15	30,128.15		3,172.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA DEL PALMAR (CONTRAPARTIDA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,128.15	30,128.15	30,128.15		3,172.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,128.15	30,128.15	30,128.15		3,172.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,128.15	30,128.15	30,128.15	0.00	3,172.28	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA DEL NOVILLO,CON FUNDACION SAN BENITO (CONTRAPARTIDA)	200,000.00	0.00	200,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULAS EN											
ESCUELA DEL											
NOVILLO,CON											
FUNDACION SAN											
BENITO											
(CONTRAPARTID											
A)											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
016 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
KINDER DE GONGORA											
(CONTRAPARTIDA)											
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
CONSTRUCCION											
DE KINDER DE											
GONGORA											
(CONTRAPARTID											
A)											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
02 - FORTALECIMIENTO AL	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	236,979.02	236,979.02	236,979.02		179,468.72	0.00	0.00
SECTOR SALUD											
000 - SIN PROYECTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	151,879.02	151,879.02	151,879.02		145,201.37	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES A	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,538.00	44,538.00	44,538.00		131,445.63	0.00	0.00
PERSONAS											
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,538.00	44,538.00	44,538.00		131,445.63	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,538.00	44,538.00	44,538.00		131,445.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	0.00	0.00	0.00	0.00	44,538.00	44,538.00	44,538.00	0.00	70,877.09	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,568.54	0.00	0.00
Personas De Capital											
002 - SUBSIDIOS AL	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	107,341.02	107,341.02	107,341.02		13,755.74	0.00	0.00
SECTOR DE SALUD											
000 - SIN OBRA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	107,341.02	107,341.02	107,341.02		13,755.74	0.00	0.00
50000	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	107,341.02	107,341.02	107,341.02		13,755.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,602,844.50	0.00	1,602,844.50	0.00	107,341.02	107,341.02	107,341.02	0.00	12,902.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	697,155.50	0.00	697,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.54	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		31,182.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		31,182.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		31,182.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		31,182.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	31,182.98	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	71,160.00	71,160.00	71,160.00		3,084.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	71,160.00	71,160.00	71,160.00		3,084.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	71,160.00	71,160.00	71,160.00		3,084.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	71,160.00	71,160.00	71,160.00		3,084.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	719.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	641,137.80	167,260.67	808,398.47	0.00	97,329.03	97,329.03	97,329.03		5,545.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	641,137.80	167,260.67	808,398.47	0.00	97,329.03	97,329.03	97,329.03		5,545.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	92,328.93	92,328.93	92,328.93		544.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	92,328.93	92,328.93	92,328.93		544.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	92,328.93	92,328.93	92,328.93		544.04	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 20 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	92,328.93	92,328.93	92,328.93	0.00	544.04	0.00	0.00
002 - Donación UNICEF	0.00	167,260.67	167,260.67	0.00	5,000.10	5,000.10	5,000.10		5,001.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	167,260.67	167,260.67	0.00	5,000.10	5,000.10	5,000.10		5,001.46	0.00	0.00
50000	0.00	167,260.67	167,260.67	0.00	5,000.10	5,000.10	5,000.10		5,001.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	167,260.67	167,260.67	0.00	5,000.10	5,000.10	5,000.10	0.00	5,001.46	0.00	0.00
003 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (Eurosan-Codemussba)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		490,965.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		490,965.61	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		490,965.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		490,965.61	0.00	0.00
50000	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		490,965.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,965.61	0.00	0.00
05 - DEPORTES	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00		17,664.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00		17,664.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00		17,664.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00		17,664.50	0.00	0.00
50000	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00		17,664.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,227.56	0.00	128,227.56	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00	0.00	17,664.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - PARTICIPACION CIUDADANA	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52		53,260.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52		53,260.86	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52		53,260.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52		53,260.86	0.00	0.00
50000	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52		53,260.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	42,884.52	42,884.52	42,884.52	0.00	53,260.86	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,923,413.40	0.00	1,923,413.40	0.00	100,898.26	100,898.26	100,898.26		814,279.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	486,856.57	0.00	486,856.57	0.00	100,070.26	100,070.26	100,070.26		27,198.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	486,856.57	0.00	486,856.57	0.00	100,070.26	100,070.26	100,070.26		27,198.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	486,856.57	0.00	486,856.57	0.00	100,070.26	100,070.26	100,070.26		27,198.76	0.00	0.00
50000	486,856.57	0.00	486,856.57	0.00	100,070.26	100,070.26	100,070.26		27,198.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	486,856.57	0.00	486,856.57	0.00	100,070.26	100,070.26	100,070.26	0.00	27,198.76	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion Barrio la Escuela del Cedral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Barrio la Escuela del Cedral	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
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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL	686,556.83	0.00	686,556.83	0.00	828.00	828.00	828.00		37,080.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	686,556.83	0.00	686,556.83	0.00	828.00	828.00	828.00		37,080.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	686,556.83	0.00	686,556.83	0.00	828.00	828.00	828.00		37,080.95	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,556.83	0.00	686,556.83	0.00	828.00	828.00	828.00		37,080.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,556.83	0.00	686,556.83	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	37,080.95	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS FLORES DEL BIJAO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS FLORES DEL BIJAO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
012 - REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO EL PEDREGAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO EL PEDREGAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA	1,141,137.80	0.00	1,141,137.80	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00		540,975.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00		146,788.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00		146,788.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00		146,788.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 20 5 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	146,388.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,054.87	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.19	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.86	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.75	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE PISOS Y TECHOS DIGNOS	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	394,186.40	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PISOS Y TECHOS DIGNOS	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	394,186.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,137.80	0.00	641,137.80	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	394,186.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,137.80	0.00	41,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137.80	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	41,137.80	0.00	41,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	353,048.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,043.59	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.01	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	168,605.00	0.00	0.00
09 - Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,069.26	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas e Instituciones sin fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,069.26	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas e Instituciones sin fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,069.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,069.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,069.26	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 3 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,441.50	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.65	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 3 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 3 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.99	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2,082,275.60	0.00	2,082,275.60	0.00	215,939.21	215,939.21	215,939.21		6,756,881.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,082,275.60	0.00	2,082,275.60	0.00	215,939.21	215,939.21	215,939.21		6,756,881.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,137.80	0.00	341,137.80	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		6,219,104.30	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	341,137.80	0.00	341,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		501,998.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,137.80	0.00	341,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		501,998.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	341,137.80	0.00	341,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00		501,998.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	341,137.80	0.00	341,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,998.06	0.00	0.00
002 - Fondos del Fideicomiso (Ley de Minería)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,717,106.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,717,106.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,717,106.24	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,106.24	0.00	0.00
003 - Donación al Patronato del Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y ACTUALIZACION DE LINEA DE BASE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,017.05	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 25 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y ACTUALIZACION DE LINEA DE BASE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,017.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,017.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,017.05	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,017.05	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES DE CAFICULTURA Y AGRICULTURA	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		206,386.05	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES DE CAFICULTURA Y AGRICULTURA	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		206,386.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,455.12	0.00	256,455.12	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		206,386.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		15,140.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	140.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 3 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,455.12	0.00	226,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00		191,246.05	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	156,455.12	0.00	156,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,246.05	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 3 Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO	384,682.68	0.00	384,682.68	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		5,192.90	0.00	0.00
001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO	384,682.68	0.00	384,682.68	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		5,192.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,682.68	0.00	384,682.68	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		5,192.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	379,682.68	0.00	379,682.68	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		4,792.90	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 26 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,947.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	339,682.68	0.00	339,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 7 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,644.21	29,644.21	29,644.21		4,181.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,644.21	29,644.21	29,644.21		4,181.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,644.21	29,644.21	29,644.21		4,181.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,644.21	29,644.21	29,644.21		4,181.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,644.21	29,644.21	29,644.21	0.00	4,181.29	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA CIVICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA CIVICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	5,458,331.76	0.00	5,458,331.76	0.00	226,894.51	226,894.51	226,894.51		318,797.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,458,331.76	0.00	5,458,331.76	0.00	226,894.51	226,894.51	226,894.51		318,797.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,248.88	12,248.88	12,248.88		4,162.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,248.88	12,248.88	12,248.88		4,162.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,248.88	12,248.88	12,248.88		4,162.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,248.88	12,248.88	12,248.88		4,162.91	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	410.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,248.88	6,248.88	6,248.88	0.00	3,752.45	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTORAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,057.30	27,057.30	27,057.30		636.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTORAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,057.30	27,057.30	27,057.30		636.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,057.30	27,057.30	27,057.30		636.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,057.30	27,057.30	27,057.30		636.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,057.30	27,057.30	27,057.30	0.00	636.22	0.00	0.00
010 - Pavimentacion de Calle en Barrio Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle en Barrio Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentacion de Calle Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,941.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,941.22	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,941.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,941.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941.22	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 28 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA ALDEA SANTA MARIA DE YOJOA	858,331.76	0.00	858,331.76	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		635.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	858,331.76	0.00	858,331.76	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		635.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA ALDEA SANTA MARIA DE YOJOA	858,331.76	0.00	858,331.76	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		635.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	858,331.76	0.00	858,331.76	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		635.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	858,331.76	0.00	858,331.76	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	635.81	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE COLONIA SAN JOSE HACIA EL PONCIANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,454.45	43,454.45	43,454.45		2,135.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,454.45	43,454.45	43,454.45		2,135.77	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE COLONIA SAN JOSE HACIA EL PONCIANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,454.45	43,454.45	43,454.45		2,135.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,454.45	43,454.45	43,454.45		2,135.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,454.45	43,454.45	43,454.45	0.00	2,135.77	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE BARRIO SUYAPA HACIA BANCO DE OCCIDENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE BARRIO SUYAPA HACIA BANCO DE OCCIDENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	83,556.40	83,556.40	83,556.40		97,948.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	83,556.40	83,556.40	83,556.40		97,948.37	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	83,556.40	83,556.40	83,556.40		97,948.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	83,556.40	83,556.40	83,556.40		97,948.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	83,556.40	83,556.40	83,556.40	0.00	97,948.37	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,091.93	26,091.93	26,091.93		150,401.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,091.93	26,091.93	26,091.93		150,401.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,091.93	26,091.93	26,091.93		150,401.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,091.93	26,091.93	26,091.93		150,401.16	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	26,091.93	26,091.93	26,091.93	0.00	150,371.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	29.28	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACION DE CALLE DE ALDEA CEDRAL HACIA ALDEA LOS ANDES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,285.55	10,285.55	10,285.55		12,239.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,285.55	10,285.55	10,285.55		12,239.89	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE ALDEA CEDRAL HACIA ALDEA LOS ANDES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,285.55	10,285.55	10,285.55		12,239.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,285.55	10,285.55	10,285.55		12,239.89	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 30 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,285.55	10,285.55	10,285.55	0.00	12,239.89	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL MOCHITO,SECTOR EL CEMENTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL MOCHITO,SECTOR EL CEMENTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Puente Peatonal, Agua Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,509.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,509.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Peatonal, Agua Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,509.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,509.28	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	10,509.28	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Calle Principal del Mochito, Sector el Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		536.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal del Mochito, Sector el Cementerio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		536.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		536.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.08	0.00	0.00
TOTAL:	45,000,000.00	167,260.67	45,167,260.67		0.00	2,990,985.61	2,990,985.61	2,990,985.61	0.00	12,211,575.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCMaO/RVa5EHw7V1k7LD01v4qC/GCFhJDILrXofkQ9o3AKgWPx0diqhJdZeQFnaEM+06EC1y+9z3eVEM/qDMNm2jpr6zcO94I2DSCPb0ITvbSuwwzwB4M
qWEQhLXUxrc+B1977vM7qnJyxkoosSMdTtkbGWum+pkY2CulEvjJ9HVQ==