



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,473,260.00	0.00	1,473,260.00	0.00	132,498.96	132,498.96	132,498.96		959,858.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,473,260.00	0.00	1,473,260.00	0.00	132,498.96	132,498.96	132,498.96		959,858.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,473,260.00	0.00	1,473,260.00	0.00	132,498.96	132,498.96	132,498.96		959,858.04	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,183,800.00	0.00	1,183,800.00	0.00	91,498.96	91,498.96	91,498.96		813,898.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,800.00	0.00	1,183,800.00	0.00	91,498.96	91,498.96	91,498.96		813,898.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,173,800.00	0.00	1,173,800.00	0.00	81,498.96	81,498.96	81,498.96		813,601.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,498.96	36,498.96	36,498.96	0.00	8,501.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	151,294.00	0.00	151,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,794.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	348,706.00	0.00	348,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		297.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	297.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		85,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		85,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		85,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,624,028.64	0.00	1,624,028.64	0.00	149,247.99	149,247.99	149,247.99		1,454,490.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,624,028.64	0.00	1,624,028.64	0.00	149,247.99	149,247.99	149,247.99		1,454,490.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,624,028.64	0.00	1,624,028.64	0.00	149,247.99	149,247.99	149,247.99		1,454,490.44	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,023,928.64	0.00	1,023,928.64	0.00	81,247.99	81,247.99	81,247.99		1,082,390.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,928.64	0.00	1,023,928.64	0.00	81,247.99	81,247.99	81,247.99		1,082,390.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,440.00	300,000.00	569,440.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		485,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	566,100.95	0.00	566,100.95	0.00	16,762.62	16,762.62	16,762.62		340,279.80	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	31,887.10	0.00	31,887.10	0.00	1,908.21	1,908.21	1,908.21	0.00	17,891.80	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	31,670.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.42	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	13,821.85	0.00	13,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.85	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	690.41	690.41	690.41	9,464.97	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	36,192.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	874.00	9,126.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		188,387.69	0.00	188,387.69	0.00	15,485.37	15,485.37	15,485.37	256,770.64	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,515.50	2,515.50	2,515.50	6,861.40	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,066.99	1,066.99	1,066.99	4,239.59	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,028.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	33,887.69	0.00	33,887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33,887.69	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	94.88	94.88	94.88	2,905.12	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 3	Prestaciones Sociales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO		120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	242,080.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		242,080.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		242,080.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL UDM	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL (UDS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,540.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,540.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,540.00	0.00	0.00
001 - MOTORISTA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 - CONSERGE MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	43,178.15	0.00	43,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	43,178.15	0.00	43,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	43,178.15	0.00	43,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
002 - VIVIENDAS	33,178.15	0.00	33,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,178.15	0.00	33,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,178.15	0.00	33,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	33,178.15	0.00	33,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 35%	4,545,549.34	0.00	4,545,549.34	0.00	644,821.99	644,821.99	644,821.99		4,503,268.84	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	568,193.70	500,000.00	1,068,193.70	0.00	182,380.81	182,380.81	182,380.81		1,141,576.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	568,193.70	0.00	568,193.70	0.00	44,605.51	44,605.51	44,605.51		279,351.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	418,193.70	0.00	418,193.70	0.00	44,605.51	44,605.51	44,605.51		134,351.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,193.70	0.00	418,193.70	0.00	44,605.51	44,605.51	44,605.51		134,351.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	418,193.70	0.00	418,193.70	0.00	44,605.51	44,605.51	44,605.51		134,351.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	418,193.70	0.00	418,193.70	0.00	44,605.51	44,605.51	44,605.51	0.00	134,351.75	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO POLIVALENTE HECTOR RAMÓN TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.30	137,775.30	137,775.30		362,224.70	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO POLIVALENTE HECTOR RAMÓN TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.30	137,775.30	137,775.30		362,224.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.30	137,775.30	137,775.30		362,224.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.30	137,775.30	137,775.30		362,224.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.30	137,775.30	137,775.30	0.00	362,224.70	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE, CONSTRUCCIÓN COMEDOR/COCINA CEB JUAN LINDO DE EL PARAÍSO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE, CONSTRUCCIÓN COMEDOR/COCIN A CEB JUAN LINDO DE EL PARAÍSO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE, CONSTRUCCIÓN COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA DE EL TONTOLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE, CONSTRUCCIÓN COMEDOR/COCIN A CEB LEMPIRA DE EL TONTOLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,272,774.54	0.00	2,272,774.54	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18		1,729,090.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,753,541.74	0.00	1,753,541.74	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18		933,498.65	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	1,530,578.34	0.00	1,530,578.34	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18		933,498.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,530,578.34	0.00	1,530,578.34	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18		933,498.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,530,578.34	0.00	1,530,578.34	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18		933,498.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,530,578.34	0.00	1,530,578.34	0.00	269,268.18	269,268.18	269,268.18	0.00	933,498.65	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE (SALUD Y NUTRICIÓN)	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LAS UNIDADES DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LAS UNIDADES DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL	69,232.80	0.00	69,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00		69,232.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,232.80	0.00	69,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00		69,232.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	69,232.80	0.00	69,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00		69,232.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO											
EDUCATIVO											
NUTRICIONAL											
40000 BIENES	69,232.80	0.00	69,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00		69,232.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	69,232.80	0.00	69,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,232.80	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DE LA											
COMUNIDAD EL CAMPO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
DE LA											
COMUNIDAD EL											
CAMPO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DE LA											
COMUNIDAD EL											
BARBASCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
DE LA											
COMUNIDAD EL											
BARBASCO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL COMUNIDAD EL PARAÍSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL COMUNIDAD EL PARAÍSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA NUEVA YORK	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 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA NUEVA YORK	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 6 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
007 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN POTABILIZADORA DE EL ROBEDAL	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 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN POTABILIZADORA DE EL ROBEDAL	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

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CEN- CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,359.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,359.36	0.00	0.00
001 - CEN- CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,359.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,359.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,359.36	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS SOCIALES	568,193.70	0.00	568,193.70	0.00	43,558.00	43,558.00	43,558.00		664,954.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 EL PARAÍSO, TONTOLO, NEJAPA, Y EL POZO	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,128.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 EL PARAÍSO, TONTOLO, NEJAPA Y EL POZO	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,128.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,128.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,128.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,128.42	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 CASCO MUNICIPAL	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00		117,721.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 CASCO MUNICIPAL	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00		117,721.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00		117,721.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00		117,721.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,048.42	0.00	142,048.42	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	117,721.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 SAN JERÓNIMO, CASERÍO EL PITAL, SANTA CRUZ, EL BARBASCO, EL TRIANGULO, EL LADINO Y EL CAMPO.	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		137,708.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 SAN JERÓNIMO, CASERÍO EL PITAL, SANTA CRUZ, EL BARBASCO, EL TRIANGULO, EL LADINO Y EL CAMPO.	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		137,708.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		137,708.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		137,708.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	137,708.43	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 NUEVA YORK, YORO, DANTO, SABANA, EL COPO, EL OCOTILLO, Y EL ROBLEDAL.	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00		142,048.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 NUEVA YORK, YORO, DANTO, SABANA, EL COPO, EL OCOTILLO, Y EL ROBLEDAL.	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00		142,048.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00		142,048.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00		142,048.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,048.43	0.00	142,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,048.43	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA 1 EL PARAÍSO, TONTOLO, NEJAPA, Y EL POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA 1 EL PARAÍSO, TONTOLO, NEJAPA, Y EL POZO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.88	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	57,892.88	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA 2 CASCO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00		3,284.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00		3,284.88	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00		3,284.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA 2 CASCO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00	34,298.00	34,298.00		3,284.88	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	34,298.00	34,298.00	34,298.00	0.00	3,284.88	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 3 SAN JERÓNIMO, CASERÍO EL PITAL, SANTA CRUZ, EL BARBASCO, EL TRIANGULO, EL LADINO Y EL CAMPO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		12,276.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		12,276.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		12,276.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 3 SAN JERÓNIMO, CASERÍO EL PITAL, SANTA CRUZ, EL BARBASCO, EL TRIANGULO, EL LADINO Y EL CAMPO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		12,276.87	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	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	12,276.87	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 4 NUEVA YORK, YORO, DANTO, SABANA, EL COPO, EL OCOTILLO, Y EL ROBLEDAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.87	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 4 NUEVA YORK, YORO, DANTO, SABANA, EL COPO, EL OCOTILLO, Y EL ROBLEDAL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,892.87	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	57,892.87	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	568,193.70	0.00	568,193.70	0.00	149,615.00	149,615.00	149,615.00		681,854.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	568,193.70	250,000.00	318,193.70	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		246,693.70	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	568,193.70	250,000.00	318,193.70	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		246,693.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,193.70	250,000.00	318,193.70	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		246,693.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	568,193.70	250,000.00	318,193.70	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		246,693.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,193.70	250,000.00	318,193.70	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	246,693.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,275.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,275.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,275.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,275.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,275.80	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,115.00	123,115.00	123,115.00		126,885.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,115.00	123,115.00	123,115.00		126,885.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,115.00	123,115.00	123,115.00		126,885.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,115.00	123,115.00	123,115.00		126,885.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,115.00	123,115.00	123,115.00	0.00	126,885.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	568,193.70	500,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,792.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	568,193.70	500,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,792.88	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A RED DE JÓVENES	368,193.70	300,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,792.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,193.70	300,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,792.88	0.00	0.00
50000	368,193.70	300,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,792.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,193.70	300,000.00	68,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,792.88	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción 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
07 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO B* LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO B* LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,716,778.59	0.00	3,716,778.59	0.00	65,209.00	65,209.00	65,209.00		4,485,161.34	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,353,113.71	0.00	2,353,113.71	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,628,113.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL NISPERO	2,353,113.71	0.00	2,353,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353,113.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,353,113.71	0.00	2,353,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353,113.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL NISPERO	2,353,113.71	0.00	2,353,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353,113.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353,113.71	0.00	2,353,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353,113.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	909,109.92	0.00	909,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,109.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,444,003.79	0.00	1,444,003.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,003.79	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RECREO EL PARAÍSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RECREO EL PARAÍSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	568,193.70	0.00	568,193.70	0.00	25,454.00	25,454.00	25,454.00		654,582.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,193.70	0.00	368,193.70	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		477,948.60	0.00	0.00
001 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	248,193.70	0.00	248,193.70	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		347,948.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,193.70	0.00	248,193.70	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		347,948.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,193.70	0.00	248,193.70	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		347,948.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,393.70	0.00	67,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,148.60	0.00	0.00
002 - INCENTIVAR A VOLUNTARIOS COMUNITARIOS COMO PARTICIPANTES SOCIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00		176,634.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00		176,634.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00		176,634.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		94,250.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00		82,384.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00	0.00	82,384.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	340,916.22	0.00	340,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00		224,467.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,916.22	0.00	340,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00		224,467.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,551.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,551.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,551.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,551.00	0.00	0.00
002 - BECAS A PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y AFINES	140,916.22	0.00	140,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00		140,916.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,916.22	0.00	140,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00		140,916.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,916.22	0.00	140,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00		140,916.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,916.22	0.00	140,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,916.22	0.00	0.00
04 - DEPORTES	364,554.96	0.00	364,554.96	0.00	19,755.00	19,755.00	19,755.00		887,997.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,554.96	0.00	364,554.96	0.00	19,755.00	19,755.00	19,755.00		215,792.61	0.00	0.00
001 - APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		49,529.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		49,529.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		49,529.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	49,529.25	0.00	0.00
002 - APOYO A SELECCIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
003 - APOYO A COMITÉS DE DEPORTE	64,554.96	0.00	64,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		43,923.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,554.96	0.00	64,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		43,923.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,554.96	0.00	64,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		43,923.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,554.96	0.00	64,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,923.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO A LIGAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,155.00	13,155.00	13,155.00		78,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,155.00	13,155.00	13,155.00		78,540.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,155.00	13,155.00	13,155.00		78,540.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,155.00	13,155.00	13,155.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,205.20	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS 10%	1,136,387.40	0.00	1,136,387.40	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		1,017,797.09	0.00	0.00
01 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		331,694.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		331,694.49	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		331,694.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		331,694.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		331,694.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	331,694.49	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE (SALUD Y NUTRICIÓN)	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE (SALUD Y NUTRICIÓN)	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 8 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	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
05 - CENTROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EL NISPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EL NISPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,102.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,704,581.36	0.00	1,704,581.36	0.00	251,041.70	251,041.70	251,041.70	0.00	2,113,843.39	0.00	0.00
14% 01 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,543.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL PARAÍSO	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL PARAÍSO	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA NUEVA YORK	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO,											
ALDEA NUEVA											
YORK											
40000 BIENES	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO, ALDEA SAN											
JERÓNIMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO,											
ALDEA SAN											
JERÓNIMO											
40000 BIENES	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO, ALDEA EL											
TONTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO,											
ALDEA EL											
TONTOLO											
40000 BIENES	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,543.64	0.00	0.00
MALAPITA											
001 - MEJORAS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,543.64	0.00	0.00
MALAPITA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,543.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,543.64	0.00	0.00
PERSONALES											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,543.64	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	704,581.36	100,000.00	604,581.36	0.00	25,678.87	25,678.87	25,678.87		362,179.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	704,581.36	100,000.00	604,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00		346,927.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDÍA MUNICIPAL	198,667.36	100,000.00	98,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,358.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,667.36	100,000.00	98,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,358.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,667.36	100,000.00	98,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,358.36	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	99,333.68	50,000.00	49,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.68	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	99,333.68	50,000.00	49,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,024.68	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TSC 1%	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,293.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,293.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,293.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,293.90	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AMHON	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
50000	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,678.87	25,678.87	25,678.87		15,252.08	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,678.87	25,678.87	25,678.87		15,252.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,678.87	25,678.87	25,678.87		15,252.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,678.87	25,678.87	25,678.87		15,252.08	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	25,678.87	25,678.87	25,678.87	0.00	15,252.08	0.00	0.00
03 - RECURSO DE BALANCE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,512.83	189,512.83	189,512.83		398,636.93	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRA-PARTE CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA NUEVA YORK	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA-PARTE CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA NUEVA YORK	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 1 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 2 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 3 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,092.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,092.32	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,092.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA 4											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,092.32	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	66,092.32	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, QUEBRADA NEJAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,512.83	189,512.83	189,512.83		32,544.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,512.83	189,512.83	189,512.83		32,544.61	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,512.83	189,512.83	189,512.83		32,544.61	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, QUEBRADA NEJAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,512.83	189,512.83	189,512.83		32,544.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	167,992.83	167,992.83	167,992.83	0.00	32,007.17	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	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00	537.44	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		181,483.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		4,511.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		4,511.80	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		4,511.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		4,511.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	4,511.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,971.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,971.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,971.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/7/2018 Modificado	31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 01/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,971.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,971.68	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,973,883.48	0.00	14,973,883.48	0.00	1,337,319.64	1,337,319.64	1,337,319.64	0.00	14,968,134.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCeDvRZhSIyhaAIEUsIITOXIWjjW2Fm/B1ejj5zZb6pgNaiSejKeKZ3eDATHODY+2Ku0qJmxQA8bw1FCnvzJfL+yRQd7I5Hj1ZxpCrT7HvzrI+KuHCTkO1
JAvKf3H+SLxosm/nmIIs2K0qm6FkhftUqKNYUWUqpeJe3w3cgUtzLSK9A==