



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		380,800.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		380,800.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		380,800.33	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		57,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		57,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		49,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		179,190.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		179,190.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		164,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,357.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		53,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		53,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	42,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	206,866.16	206,866.16	206,866.16	848,774.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	206,866.16	206,866.16	206,866.16	848,774.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	206,866.16	206,866.16	206,866.16	848,774.72	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,333.33	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	52,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	52,310.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	42,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal		862,510.30	0.00	862,510.30	0.00	158,866.16	158,866.16	158,866.16	687,089.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		862,510.30	0.00	862,510.30	0.00	158,866.16	158,866.16	158,866.16	687,089.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		302,250.00	0.00	302,250.00	0.00	59,379.62	59,379.62	59,379.62	207,335.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,379.62	22,379.62	22,379.62	37,620.38	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.18	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,760.30	0.00	285,760.30	0.00	52,762.24	52,762.24	52,762.24		254,216.55	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.85	5,687.85	5,687.85	0.00	19,943.30	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.82	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,795.06	1,795.06	1,795.06	0.00	28,419.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	9,890.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,260.30	0.00	4,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32,027.50	32,027.50	32,027.50	0.00	1,139.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	335.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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

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 09/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.83	10,911.83	10,911.83	0.00	48,228.09	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	42,024.30	42,024.30	42,024.30	0.00	173,758.73	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	43,364.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	25,599.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.68	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	0.00	264.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.00	9,866.00	9,866.00	0.00	2,819.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,919.30	6,919.30	6,919.30	0.00	9,859.92	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	31,417.05	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.05	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	13,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,375.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	182,926.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	182,926.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	182,926.66	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,583.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,083.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,843.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,843.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
	003 - Unidad de Infraestructura Municipal	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	81,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	81,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	74,291.67	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	74,291.67	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	74,291.67	0.00	0.00
	001 - Oficina Municipal De La Mujer	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	35,791.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	35,791.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	33,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - Responsable de CEDESAN y Oficina de Juventud	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,715,360.80	160,000.00	4,875,360.80	0.00	793,185.93	793,185.93	793,185.93		3,138,453.02	0.00	0.00
01 - Educación	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	119,987.68	119,987.68	119,987.68		715,511.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	56,809.00	56,809.00	56,809.00		301,259.50	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		73,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		73,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
002 - Dotación de mobiliario y material didáctico a Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	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	39,263.50	0.00	0.00
003 - Transferencias a sector educativo COMDE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,342.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,342.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,342.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,342.50	0.00	0.00
004 - Transporte y Bono Estudiantil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,809.00	40,809.00	40,809.00		25,653.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,809.00	40,809.00	40,809.00		25,653.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,809.00	40,809.00	40,809.00		25,653.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,809.00	40,809.00	40,809.00	0.00	25,653.50	0.00	0.00
005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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											
54120 15-011-03 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		242,329.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		242,329.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		242,329.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		242,329.92	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	242,329.92	0.00	0.00
002 - Construcción de edificio Escolar en Cueva del Monte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Edificio Escolar En Cueva Del Monte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina Escolar Lajitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,451.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,451.19	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Escolar Lajitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,451.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,451.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,451.19	0.00	0.00
004 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		28,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		28,450.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cocina Escolar El Chapulín	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		28,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		28,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
005 - Apoyo Para Adquisición de terreno para CEB Tierra Colorada	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 - Apoyo Para Adquisición de terreno para CEB Tierra Colorada	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Aula Escolar Las Breas	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 Aula Escolar Las Breas	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,978.68	26,978.68	26,978.68		1,021.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,978.68	26,978.68	26,978.68		1,021.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,978.68	26,978.68	26,978.68		1,021.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,978.68	26,978.68	26,978.68		1,021.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,978.68	26,978.68	26,978.68	0.00	1,021.32	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	1,030,940.70	0.00	1,030,940.70	0.00	187,109.06	187,109.06	187,109.06		448,147.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,940.70	0.00	930,940.70	0.00	148,321.10	148,321.10	148,321.10		369,935.60	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	148,321.10	148,321.10	148,321.10		260,393.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	148,321.10	148,321.10	148,321.10		260,393.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	148,321.10	148,321.10	148,321.10		260,393.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	148,321.10	148,321.10	148,321.10	0.00	260,393.90	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales (Tratamientos Médicos)	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,541.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,541.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00		35,541.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,541.70	0.00	0.00
003 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades de protección al medio ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,787.96	38,787.96	38,787.96		78,212.04	0.00	0.00
001 - Actividades de protección al medio ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,787.96	38,787.96	38,787.96		78,212.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,787.96	38,787.96	38,787.96		78,212.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		18,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,787.96	15,787.96	15,787.96		52,712.04	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,787.96	15,787.96	15,787.96	0.00	42,712.04	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,187.04	26,187.04	26,187.04		172,270.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,727.04	12,727.04	12,727.04		77,150.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,727.04	12,727.04	12,727.04		62,150.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,727.04	12,727.04	12,727.04		62,150.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,727.04	12,727.04	12,727.04		62,150.33	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,727.04	12,727.04	12,727.04	0.00	62,150.33	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación a INFOP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Social "Vaso de Leche "	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00		95,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Social "Vaso de Leche "	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00		95,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00		95,120.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00		95,120.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
04 - Programa de Atención a la Mujer	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86		552,595.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86		552,595.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86		552,595.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86		552,595.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86		552,595.31	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	47,999.86	47,999.86	47,999.86	0.00	552,595.31	0.00	0.00
05 - Servicios Básicos	1,445,000.00	160,000.00	1,605,000.00	0.00	411,902.29	411,902.29	411,902.29		1,249,927.81	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,279.86	53,279.86	53,279.86		193,562.24	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,279.86	53,279.86	53,279.86		193,562.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,279.86	53,279.86	53,279.86		193,562.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,840.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,279.86	53,279.86	53,279.86		106,722.04	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,919.86	43,919.86	43,919.86	0.00	4,164.04	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	57,868.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Porvenir	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Reconstrucción de proyecto de Agua Potable Lajitas	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 - Reconstrucción de proyecto de Agua Potable Lajitas	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



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Reparación de obra toma proyecto de agua El Bailadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92		17,645.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92		17,645.08	0.00	0.00
001 - Reparación de obra toma proyecto de agua El Bailadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92		17,645.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92		17,645.08	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	13,154.92	13,154.92	13,154.92	0.00	17,645.08	0.00	0.00
005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Potreritos	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Agua Caserío El Zungano ,Travesía de Arco-Azacualpa	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 - Proyecto de Agua Caserío El Zungano ,Travesía de Arco-Azacualpa	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
007 - Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario La Colonia Brisas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario La Colonia Brisas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,485.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de proyecto de agua para El Complejo Educativo	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Para El Complejo Educativo	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de sistema de electrificación La Colonia Brisas-Cabañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,583.00	177,583.00	177,583.00		256,877.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,583.00	177,583.00	177,583.00		256,877.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistema de electrificación La Colonia Brisas-Cabañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,583.00	177,583.00	177,583.00		256,877.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,583.00	177,583.00	177,583.00		256,877.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,583.00	177,583.00	177,583.00	0.00	256,877.00	0.00	0.00
011 - Ampliación de proyecto de electrificación Piedra Parada	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 - Ampliación de proyecto de electrificación Piedra Parada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 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
012 - Construcción de proyecto de electrificación rural-EI Palmar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-EI Palmar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Roble	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Roble	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Construcción de Hornillas 2X3 en convenio con proyecto Mirador	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		32,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		32,350.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Hornillas 2X3 en convenio con proyecto Mirador	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		32,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		4,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Saneamiento Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,743.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de Proyecto de Agua Sector Las Marias	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 - Ampliación de Proyecto de Agua Sector Las Marias	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 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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Instalación de Transformadores eléctricos en Lajitas, Valle Nuevo y Azacualpa	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	155,734.51	155,734.51	155,734.51		4,265.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	155,734.51	155,734.51	155,734.51		4,265.49	0.00	0.00
001 - Instalación De Transformadores Eléctricos En Lajitas, Valle Nuevo Y Azacualpa	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	155,734.51	155,734.51	155,734.51		4,265.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	155,734.51	155,734.51	155,734.51		4,265.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	155,734.51	155,734.51	155,734.51	0.00	4,265.49	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,357,680.40	0.00	2,357,680.40	0.00	191,247.97	191,247.97	191,247.97		2,234,569.35	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,442,680.40	0.00	1,442,680.40	0.00	150,160.99	150,160.99	150,160.99		1,383,218.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	118,975.80	118,975.80	118,975.80		546,905.04	0.00	0.00
001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		136,769.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		136,769.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		136,769.80	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	136,769.80	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento para la seguridad ciudadana del Municipio -Policía	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,062.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,062.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,062.64	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 2 Otras Transferencias de Capital	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,062.64	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Capacidades a jóvenes para la prevención de violencia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		225,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		225,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia a MAMLESIP -Proyecto Estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	105,975.80	105,975.80	105,975.80		122,072.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	105,975.80	105,975.80	105,975.80		122,072.60	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	105,975.80	105,975.80	105,975.80		122,072.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	105,975.80	105,975.80	105,975.80	0.00	122,072.60	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca	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 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 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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
002 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol Las Marias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol Las Marias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Mantenimiento de edificios e instalaciones publicas	207,680.40	0.00	207,680.40	0.00	6,185.19	6,185.19	6,185.19		223,203.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificios e instalaciones publicas	207,680.40	0.00	207,680.40	0.00	6,185.19	6,185.19	6,185.19		223,203.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,680.40	0.00	207,680.40	0.00	6,185.19	6,185.19	6,185.19		223,203.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,680.40	0.00	207,680.40	0.00	6,185.19	6,185.19	6,185.19		223,203.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	207,680.40	0.00	207,680.40	0.00	6,185.19	6,185.19	6,185.19	0.00	223,203.75	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Techo del Estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo del Estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,109.87	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 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	41,086.98	41,086.98	41,086.98		592,690.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,086.98	34,086.98	34,086.98		403,015.69	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,086.98	34,086.98	34,086.98		403,015.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,086.98	34,086.98	34,086.98		403,015.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,086.98	34,086.98	34,086.98	0.00	402,856.02	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,086.98	34,086.98	34,086.98	0.00	402,856.02	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulin	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 de Casa de Cementerio El Cerron	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa de Cementerio El Cerron	60,000.00	0.00	60,000.00	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 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Casa Comunal El Roble	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Roble	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,675.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,900.00	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	775.00	0.00	0.00
03 - Convivencia Social	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,660.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Valores Religiosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,660.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,660.00	0.00	0.00
001 - Construcción de iglesia católica en Los Planes	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 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 - Construcción de iglesia católica en Los Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,178,840.20	260,000.00	918,840.20	0.00	48,615.63	48,615.63	48,615.63		1,014,487.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,178,840.20	260,000.00	918,840.20	0.00	48,615.63	48,615.63	48,615.63		1,014,487.49	0.00	0.00
001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización	818,840.20	260,000.00	558,840.20	0.00	48,615.63	48,615.63	48,615.63		476,856.49	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 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización	818,840.20	260,000.00	558,840.20	0.00	48,615.63	48,615.63	48,615.63		476,856.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,840.20	260,000.00	558,840.20	0.00	48,615.63	48,615.63	48,615.63		476,856.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,840.20	20,000.00	238,840.20	0.00	35,975.86	35,975.86	35,975.86		184,518.14	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	118,840.20	20,000.00	138,840.20	0.00	17,995.73	17,995.73	17,995.73	0.00	14,099.44	0.00	0.00
12100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.13	17,980.13	17,980.13	0.00	70,418.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	280,000.00	270,000.00	0.00	12,639.77	12,639.77	12,639.77		242,338.35	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	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
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,639.77	8,639.77	8,639.77	0.00	41,360.23	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	150,000.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.12	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,669.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Puente-La Unión	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 Puente-La Unión	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada	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



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada	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
005 - Construcción de Puente Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de alcantarillas en Valle Nuevo -Sistemas de drenaje	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillas en Valle Nuevo - Sistemas de drenaje	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Apertura de tramos carreteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,631.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,631.00	0.00	0.00
001 - Apertura de tramo carretero en La Joya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de tramo carretero El Sotero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de tramo carretero Valle Nuevo-El Oregano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de tramo Carretero El Tablon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de tramo Carretero Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,631.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,631.00	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	12,631.00	0.00	0.00
006 - Apertura de tramo Carretero Los Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES	2,182,510.30	100,000.00	2,282,510.30	0.00	640,755.00	640,755.00	640,755.00		852,410.37	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	1,854,626.28	100,000.00	1,954,626.28	0.00	588,255.00	588,255.00	588,255.00		644,832.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	416,455.00	416,455.00	416,455.00		372,079.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		152,167.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		152,167.92	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		152,167.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,090,376.28	0.00	1,090,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,167.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,250.00	0.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Red Vial Terciaria Zona Baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,470.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,470.00	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	98,470.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la Red Vial Terciaria Zona Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	416,455.00	416,455.00	416,455.00	0.00	121,441.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	416,455.00	416,455.00	416,455.00	0.00	121,441.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	416,455.00	416,455.00	416,455.00	0.00	121,441.65	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	303,855.00	303,855.00	303,855.00	0.00	74,016.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00	0.00	47,425.00	0.00	0.00
002 - Apertura de tramo carretero La Chaguiton El Palmar	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Apertura de tramo carretero La Chaguiton El Palmar	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apertura de tramo carretero Potreritos	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de tramo carretero Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Apertura de Tramo Carretero Lajitas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Tramo Carretero Lajitas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de huellas vehiculares en Cueva del Monte	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		22,752.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		22,752.77	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares en Cueva del Monte	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		22,752.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		22,752.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	22,752.77	0.00	0.00
02 - Transferencia a Instituciones	327,884.02	0.00	327,884.02	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		207,578.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,884.02	0.00	327,884.02	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		207,578.03	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	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 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,078.03	0.00	0.00
TOTAL:	13,068,402.00	0.00	13,068,402.00	0.00	2,073,370.69	2,073,370.69	2,073,370.69	0.00	8,726,713.61	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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBzZDui4wxKG16DvoJbHchkNlu+Oq2nUWfY9wa21f+UFIjMMID0jg9ahn0PoQ6eBnr5cb4mqmoy24Zppq3JIbRMpKybyYqNqUSHrUHxFcjOKR/dsGLecKed1VraQpBUwVZfID+8Y2q8/ew/18coorX1mn8NmIMHetlP4KY=