



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,567,651.34	42,735.78	1,524,915.56	0.00	182,828.97	182,828.97	182,828.97		818,121.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,567,651.34	42,735.78	1,524,915.56	0.00	182,828.97	182,828.97	182,828.97		818,121.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,567,651.34	42,735.78	1,524,915.56	0.00	182,828.97	182,828.97	182,828.97		818,121.33	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	562,451.34	42,735.78	519,715.56	0.00	116,642.00	116,642.00	116,642.00		361,255.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,451.34	42,735.78	519,715.56	0.00	116,642.00	116,642.00	116,642.00		361,255.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	530,451.34	42,735.78	487,715.56	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		329,187.55	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	37,583.81	16,000.00	21,583.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	315,325.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,867.53	26,735.78	466,131.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	13,861.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00		32,068.00	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	5,710.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	14,358.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldía Municipal	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	41,086.97	41,086.97	41,086.97		306,265.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	41,086.97	41,086.97	41,086.97		306,265.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		231,851.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	146,403.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,886.97	5,886.97	5,886.97		74,413.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,386.97	4,386.97	4,386.97	0.00	3,860.83	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.98	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Auditoría Interna	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		52,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		52,200.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		52,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		98,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		98,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		98,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,887,157.91	88,735.78	1,975,893.69	0.00	279,996.92	279,996.92	279,996.92		1,386,345.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,887,157.91	88,735.78	1,975,893.69	0.00	279,996.92	279,996.92	279,996.92		1,386,345.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,887,157.91	88,735.78	1,975,893.69	0.00	279,996.92	279,996.92	279,996.92		1,386,345.41	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	915,357.91	88,735.78	1,004,093.69	0.00	217,940.92	217,940.92	217,940.92		910,411.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	915,357.91	88,735.78	1,004,093.69	0.00	217,940.92	217,940.92	217,940.92		910,411.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,473.84	0.00	484,473.84	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		466,654.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,920.74	0.00	33,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920.74	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	14,543.44	0.00	14,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.58	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	162,209.66	0.00	162,209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,333.09	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,884.07	16,000.00	161,884.07	0.00	26,772.14	26,772.14	26,772.14		134,316.70	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	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
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	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
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	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	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 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	323.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	593.14	593.14	593.14	0.00	6.16	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,607.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Región	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	14,421.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		85,000.00	26,735.78	111,735.78	0.00	38,410.78	38,410.78	38,410.78		52,047.56	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	77.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	26.59	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel		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
35620 15-013-01 10 1 Diésel		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	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	1,353.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria		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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.61	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		10,000.00	14,509.82	24,509.82	0.00	14,509.82	14,509.82	14,509.82	0.00	6,857.12	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos		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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios		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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios		10,000.00	12,225.96	22,225.96	0.00	15,192.96	15,192.96	15,192.96	0.00	7,033.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina		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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina		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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos		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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	402.99	402.99	402.99	0.00	19,597.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación		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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	46,000.00	136,000.00	0.00	134,655.01	134,655.01	134,655.01	0.00	1,344.99	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		145,500.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		145,500.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		134,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00		11,300.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.29	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,746.00	16,746.00	16,746.00		107,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,746.00	16,746.00	16,746.00		107,544.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		103,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00		4,144.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		222,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		222,890.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,400.00	0.00	387,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		194,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	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 06/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	884,766.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	884,766.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	884,766.66	0.00	0.00
001 - Recursos Humanos		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	72,598.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	72,598.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	68,108.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Protocolo y Oficial Información Publica		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Departamento Municipal de Justicia	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		301,308.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		301,308.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,800.00	0.00	660,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		296,308.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 2 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
004 - Unidad Técnica Municipal y Desarrollo Comunitario	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		141,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		141,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		133,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
005 - Unidad Medio Ambiente	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		105,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		105,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		98,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	34,701.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,298.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Unidad de Agua y Saneamiento		361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		160,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		160,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		150,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes		12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		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
007 - Rastro Publico		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		46,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		46,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		46,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		8,380,514.00	204,189.10	8,584,703.10	0.00	665,099.07	665,099.07	665,099.07		7,070,554.21	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		2,870,499.10	282,500.00	3,152,999.10	0.00	271,723.58	271,723.58	271,723.58		2,458,705.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		752,892.10	150,000.00	902,892.10	0.00	183,096.25	183,096.25	183,096.25		536,440.02	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Educación según convenio (Pago de Maestros)		200,000.00	179,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	179,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	179,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55710 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		200,000.00	179,900.00	20,100.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00		37,644.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00		37,644.17	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00		37,644.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	0.00	37,644.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		157,592.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		157,592.10	0.00	0.00
50000	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		157,592.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	157,592.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a eventos educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:59 a.m.

Pagina: 10 de 57

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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte logístico a Instituciones Educativas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		18,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		18,770.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		18,770.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebracion Fiestas Patrias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Aporte celebracion día del maestro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	76,966.25	76,966.25	76,966.25		138,433.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	76,966.25	76,966.25	76,966.25		138,433.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	76,966.25	76,966.25	76,966.25		138,433.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	76,966.25	76,966.25	76,966.25	0.00	138,433.75	0.00	0.00
001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,329.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	817,607.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro de Educación Básica Aldea La Masica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de canchas multiusos en Instituciones Educativas en el Municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiuso en Centro de Educación Básica aldea La Masica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aulas a Instituciones Educativas en el Municipio	200,000.00	67,500.00	267,500.00	0.00	48,392.45	48,392.45	48,392.45		246,603.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	67,500.00	267,500.00	0.00	48,392.45	48,392.45	48,392.45		246,603.96	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas Escolares Aldea San Luis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Tecnológica aldea La Providencia II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
003 - Construcción de aula en Kinder Victor García aldea El Encanto	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	48,392.45	48,392.45	48,392.45		83,491.29	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	48,392.45	48,392.45	48,392.45		83,491.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	48,392.45	48,392.45	48,392.45	0.00	83,491.29	0.00	0.00
004 - Construccion de 2 aulas escolares aldea El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de aula vieja en Kinder Victor Garcia alde El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,262.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,262.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,262.67	0.00	0.00
004 - Construcción de Cercas y Muros perimetrales en Instituciones Educativas en el Municipio	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	40,234.88	40,234.88	40,234.88		224,765.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	40,234.88	40,234.88	40,234.88		224,765.12	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro Perimetral Escuela República de Guatemala aldea San Luis	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca de Centro de Educación Básica Juan Lindo Aldea Nueva Granada II Etapa	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Cerca Escuela República de Guatemala aldea San luis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Ing. Jack Arevalo Funetes Aldea El Sitio		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40,234.88	40,234.88	40,234.88		24,765.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40,234.88	40,234.88	40,234.88		24,765.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40,234.88	40,234.88	40,234.88	0.00	24,765.12	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,960.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela aldea La Providencia		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		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
002 - Mejoramiento de Escuela aldea Los Ovitos		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		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
003 - Mejoramiento de Escuela aldea Casitas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		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

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de Escuela aldea Quebrada Seca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
4000 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			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento de Kinder aldea La Chachona		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
4000 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			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
006 - Mejoramiento de Kinder aldea El Sitio		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00			
007 - Mejoramiento Escuela Aldea El Encanto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00			
008 - Mejoramiento de Kinder aldea Santa Rosita		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009 - Mejoramiento Techo Escuela aldea Quebrada Seca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Escuela Aldea El Caulote		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		879,810.90	200,000.00	679,810.90	0.00	805.00	805.00	805.00		727,611.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		639,810.90	140,000.00	499,810.90	0.00	805.00	805.00	805.00		497,611.04	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud según convenio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica,exámenes, transporte, medicamentos etc.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		209,322.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		209,322.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		209,322.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	209,322.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de limpieza y vacunacion		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,977.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,977.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,977.49	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	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO 1/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,977.49	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataudes	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,810.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,810.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,810.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,810.90	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Aporte Patronato aldea Cordoncillos para Centro Clínica Comunitaria	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - Programas de salud de Emergencia	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construccion en Centros de Salud en el Municipio	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
000 - Sin Actividad	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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud, Aldea Nueva Granada	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,765.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,765.15	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas en Pro de la Niñez del Municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,618.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,618.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,618.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,618.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Aporte para celebración del Día del Niño	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00
005 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,987.15	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00		513,365.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,175.75	0.00	593,175.75	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00		373,365.55	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para la encargada de la Oficina de la Mujer según convenio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario, transporte, etc.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00		122,010.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00		122,010.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00		122,010.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00	0.00	122,010.80	0.00	0.00
003 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para celebracion dia de la madre y dia de la mujer	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,154.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,154.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,154.75	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.75	0.00	0.00
005 - Programas de asistencia social a la adulta mayor	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,723,947.05	306,500.00	3,030,447.05	0.00	335,957.49	335,957.49	335,957.49	0.00	2,476,567.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	20,000.00	195,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	282,692.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:59 a.m.

Página: 22 de 57

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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para coordinación, Supervisión y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en logística por actividades de mejoramiento ambiental	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,762.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,762.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,762.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00
003 - Actividades de Agua y Saneamiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Juntas de Agua a Nivel Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la AJAMSAC a Nivel Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte a USCL a Nivel Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte a COMAS a Nivel Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Apoyo según Convenio Cooperación interinstitucional Municipalidad-WFP para asistencia Tecnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a Comite de Emergencia Municipal CODEM	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio	1,930,000.00	89,000.00	2,019,000.00	0.00	184,738.00	184,738.00	184,738.00		1,686,004.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,930,000.00	89,000.00	2,019,000.00	0.00	184,738.00	184,738.00	184,738.00		1,686,004.60	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución	1,750,000.00	46,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,502.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	46,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,502.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,502.42	0.00	0.00
002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquillares de las Nieves	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00		319.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00		319.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	0.00	319.18	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos IV Etapa	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Sistema de Agua Potable aldea Harri Quiroz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,183.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,183.00	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	75,183.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:59 a.m.

Pagina: 25 de 57

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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de proyecto de agua potable aldea Nueva Granada	0,00	60,000.00	60,000.00	0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0,00	0,00	0,00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0,00	60,000.00	60,000.00	0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0,00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	60,000.00	60,000.00	0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Construccion de Tanques de almacenamiento de Agua Potable a nivel municipal	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0,00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		118,590.00	0,00	0,00
000 - Sin Actividad	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0,00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		118,590.00	0,00	0,00
001 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Loma Larga	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
002 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Las Margaritas	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
003 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable colonia Harry	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		18,590.00	0,00	0,00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		18,590.00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0,00	18,590.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		106,656.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		106,656.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		106,656.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		106,656.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	106,656.13	0.00	0.00
004 - Ampliación Proyectos de Agua a Nivel Municipal	37,389.92	5,000.00	42,389.92	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		1,939.12	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de agua Caserío Nueva Esperanza aldea El Encanto	37,389.92	5,000.00	42,389.92	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		1,939.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,389.92	5,000.00	42,389.92	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		1,939.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,389.92	5,000.00	42,389.92	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		1,939.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,389.92	5,000.00	42,389.92	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	1,939.12	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Proyectos de Agua a nivel municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea Ceibita	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	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	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 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		150,499.00	0.00	150,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		197,501.00	0.00	197,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,501.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de tanques de agua potable a nivel municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tanque de agua potable aldea el Sitio		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 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
008 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas.		0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,814.49	139,814.49	139,814.49		47,685.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,814.49	139,814.49	139,814.49		47,685.51	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto		0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,814.49	139,814.49	139,814.49		47,685.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,814.49	139,814.49	139,814.49		47,685.51	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				ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018				
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,814.49	139,814.49	139,814.49	0.00	47,685.51	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION		879,810.90	184,810.90	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		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
002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga		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 Sistema de Energia Electrica, aldea El Golfo		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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea Colmenas	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 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea Perdices	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 - Ampliación Proyectos de Energía Eléctrica a Nivel Municipal	279,810.90	184,810.90	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica Barrio Plan Verde	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia	69,810.90	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,810.90	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,810.90	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,810.90	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica Barrio Sotero Barahona	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:59 a.m.

Pagina: 30 de 57

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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica aldea Los Potrerillos	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 Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Electrificación de comunidades con Paneles Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación con paneles solares aldea La Providencia, Margaritas, Perdices, Picacho, Golfo	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 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
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00		78,539.14	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00		78,539.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio casco urbano y rural	146,635.15	100,000.00	46,635.15	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		6,185.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,635.15	100,000.00	46,635.15	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		6,185.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,635.15	100,000.00	46,635.15	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		6,185.14	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		146,635.15	100,000.00	46,635.15	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,185.14	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, Construcción de Muro de Contención por derrumbe Barrio Bella Vista		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 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 - Mejoramiento de viviendas construcción de gallineros		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,433.00	15,433.00	15,433.00		34,567.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,433.00	15,433.00	15,433.00		34,567.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,433.00	15,433.00	15,433.00		34,567.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,433.00	15,433.00	15,433.00	0.00	34,567.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas, paredes, construcción de pisos y techos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,787.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,787.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,787.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		2,932,703.00	520,000.00	2,412,703.00	0.00	107,568.70	107,568.70	107,568.70		2,212,321.96	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		733,175.75	270,000.00	463,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		459,625.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		463,175.75	0.00	463,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		459,625.50	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas, combustible, alimentación policia, preventivos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al DMJ para inspecciones en el municipio entrega de requerimientos, notas	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
003 - Apoyo para pagos por alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo al DMJ para pago de Encargado de Vagancia de animales	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
000 - Sin Obra	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



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		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
005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	115,500.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al DMJ en logística para diferentes eventos		51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,101.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo al DMJ en labores de inspección de negocios y otras actividades relacionados con la seguridad del municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Centros Cívicos a nivel municipal		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		270,000.00	270,000.00	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 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	439,905.45	50,000.00	489,905.45	0.00	68,872.45	68,872.45	68,872.45		466,659.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,905.45	50,000.00	489,905.45	0.00	68,872.45	68,872.45	68,872.45		466,659.71	0.00	0.00
001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,946.00	10,946.00	10,946.00		138,449.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,946.00	10,946.00	10,946.00		138,449.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,946.00	10,946.00	10,946.00	0.00	138,449.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50		99,762.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50		99,762.96	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50		99,762.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00	99,762.96	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM	80,960.99	150,000.00	230,960.99	0.00	53,544.95	53,544.95	53,544.95		228,447.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,960.99	150,000.00	230,960.99	0.00	53,544.95	53,544.95	53,544.95		228,447.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,960.99	150,000.00	230,960.99	0.00	53,544.95	53,544.95	53,544.95		228,447.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,960.99	150,000.00	230,960.99	0.00	53,544.95	53,544.95	53,544.95	0.00	228,447.75	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	1,026,446.05	100,000.00	926,446.05	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25		810,361.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,446.05	0.00	526,446.05	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25		410,361.00	0.00	0.00
001 - Aporte al Comité de Paz y Convivencia según convenio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales, comunitarias.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25		89,503.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25		89,503.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25		89,503.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,196.25	27,196.25	27,196.25	0.00	89,503.95	0.00	0.00
003 - Aporte a Grupo Artístico Talpetate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Renglon	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	004 - Encuentros deportivos,, implemento, recreovias, actividades organización comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		193,411.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		193,411.05	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00		193,411.05	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,411.05	0.00	0.00
	005 - Aporte a Iglesias a Nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.00	0.00	0.00
	006 - Aporte a Patronatos Barrio Las Américas y la Tigra para pago por mejora de terreno donde se construirá campo de fútbol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Apoyo a Comité de Prevención Contra la Violencia y Cultura de la Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,840.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,840.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,840.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canchas Multiusos a nivel Municipal	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 - Construccion de Cancha Multiuso aldea El Encanto	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 7 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 - Mejoramiento Campos de Futbol en el Municipio	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea el Aguacate	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 7 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 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea Buena Vista Caleras	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 7 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 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal	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 - Mejoramiento de Cancha Multiusos aldea La Chachona	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Renglon	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	47210 11-001-01 20 7 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 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Ampliación de Campos de Futbol a Nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Ampliación Campo de Futbol aldea Los Ovitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Ampliación Campo de Futbol aldea Las Margaritas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	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)



Emisión: 06/08/2018

Hora: 10:59 a.m.

Pagina: 39 de 57

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
				001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Iluminación de cancha de fútbol aldea Loma Larga										
				4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	14-011-02	20	7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				002 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Iluminación de Cancha de Fútbol aldea Nueva Granada										
				4000 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	7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	733,175.75	200,000.00	533,175.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	475,675.75	0.00	0.00
				001 - Mejoramiento Edificios Municipales	403,175.75	200,000.00	203,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	203,175.75	0.00	0.00
				000 - Sin Actividad	403,175.75	200,000.00	203,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	203,175.75	0.00	0.00
				001 - Mejoramiento Edificio Alcaldia Municipal, B° Funez Barahona	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00
				4000 BIENES CAPITALIZABLES	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00
47110	11-001-01	20	7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00
				002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona	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
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	50,000.00	0.00	0.00
				003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	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	0.00
000 - Sin Actividad	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	0.00
001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquiales de la Nieve	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,466,351.50	169,810.90	1,636,162.40	0.00	23,525.05	23,525.05	23,525.05	0.00	1,570,606.65	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	586,540.60	0.00	586,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,940.60	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	586,540.60	0.00	586,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,940.60	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		216,651.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		216,651.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		216,651.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,651.68	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 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia	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 3 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
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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas 000 - Sin Obra	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,688.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,688.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,688.92	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia 000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 000 - SIN PROYECTO	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		754,909.05	0.00	0.00
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal 000 - Sin Obra	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		754,909.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,344.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	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	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 06/08/2018		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confección, generación de fuentes de empleo		333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	355,565.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	355,565.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	355,565.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	355,565.05	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,471.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,471.15	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio		46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	39,971.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	39,971.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	39,971.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	39,971.15	0.00	0.00
04 - TURISMO		0.00	169,810.90	169,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05	152,285.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	69,810.90	69,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05	52,285.85	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio		0.00	69,810.90	69,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05	52,285.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	69,810.90	69,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05	52,285.85	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000		0.00	69,810.90	69,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05		52,285.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,810.90	69,810.90	0.00	17,525.05	17,525.05	17,525.05	0.00	52,285.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Turísticas a nivel municipal		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canopy aldea El Encanto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,951,821.10	100,000.00	2,061,821.10	0.00	106,405.20	106,405.20	106,405.20		1,762,926.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,951,821.10	100,000.00	2,061,821.10	0.00	106,405.20	106,405.20	106,405.20		1,762,926.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal		1,503,821.10	0.00	1,503,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275,322.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista		50,000.00	0.00	50,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,975.71	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	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 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia 000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz 000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores 000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona 000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Renglon	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea Colonia San Juan		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	018 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea Harry Quiroz		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	019 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea Santa Rosita		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	4,500.00	0.00	0.00
	020 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea Colmenas		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito		28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00
023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho		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 Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		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



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00				
029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,626.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,626.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,626.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,626.02	0.00	0.00
032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	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 06/08/2018			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
034 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles aldea El Lanillal.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Los Ovitos		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
036 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Cordoncillos		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
037 - Mantenimiento de la red pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio bacheos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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 06/08/2018		
	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		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	200.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,620.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	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
004 - Construccion de carreteras con concreto hidráulico a nivel municipal	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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 210 Metros con concreto Hidráulico Barrio Funez Barahona	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 3 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 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado de Calles aldea Santa Rosita	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Empedrado de Calles Barrio Ocote del Guaro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Embaulado de Aguas Lluvia y Negras a nivel municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		71,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		71,320.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de casetas a nivel municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta en carretera amapa para personas que esperan transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	203,036.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	203,036.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	203,036.58	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,425,705.00	0.00	20,425,705.00	0.00	1,502,923.91	1,502,923.91	1,502,923.91	0.00	15,908,679.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/fj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduADpIxYOh3rG4LLOYIwGHR/LI8NghFr2r8guZttYr6cG+SbHMeSYmb87uVMGpLOi+5vRZR1ziSWJ+Ypjq51jwSbZP66xMWNwNDgDwwEv3bq9y4AeZwHUsmRDdS3J1tV421T4Gx189+KeotpGFZCKcEuDHQWfYRxdB

Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe de Presupuesto y Contabilidad