



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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,224,460.00	20,000.00	3,204,460.00	0.00	208,565.50	208,565.50	208,565.50		1,517,430.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,224,460.00	20,000.00	3,204,460.00	0.00	208,565.50	208,565.50	208,565.50		1,517,430.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,224,460.00	20,000.00	3,204,460.00	0.00	208,565.50	208,565.50	208,565.50		1,517,430.49	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00	110,197.50	110,197.50	110,197.50		875,197.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00	110,197.50	110,197.50	110,197.50		875,197.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	109,447.50	109,447.50	109,447.50		842,447.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	109,447.50	109,447.50	109,447.50	0.00	715,158.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		32,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	545,000.00	20,000.00	525,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00		266,987.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,000.00	20,000.00	525,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00		266,987.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00		189,987.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	142,487.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	608,960.00	0.00	608,960.00	0.00	38,238.00	38,238.00	38,238.00		269,052.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	608,960.00	0.00	608,960.00	0.00	38,238.00	38,238.00	38,238.00		269,052.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,960.00	0.00	548,960.00	0.00	37,338.00	37,338.00	37,338.00		256,372.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	37,338.00	37,338.00	37,338.00	0.00	197,778.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	106,193.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	106,193.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	94,177.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	71,677.08	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,035,463.61	44,296.00	6,079,759.61	0.00	637,196.97	637,196.97	637,196.97	0.00	2,524,473.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,035,463.61	44,296.00	6,079,759.61	0.00	637,196.97	637,196.97	637,196.97	0.00	2,524,473.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,035,463.61	44,296.00	6,079,759.61	0.00	637,196.97	637,196.97	637,196.97	0.00	2,524,473.13	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	78,780.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	78,780.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	69,280.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	52,614.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	77,980.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	77,980.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,480.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	51,814.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	4,911,363.61	44,296.00	4,955,659.61	0.00	559,214.31	559,214.31	559,214.31	0.00	1,977,525.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,911,363.61	44,296.00	4,955,659.61	0.00	559,214.31	559,214.31	559,214.31	0.00	1,977,525.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,702,541.60	0.00	1,702,541.60	0.00	69,509.94	69,509.94	69,509.94	0.00	569,687.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,365.24	40,365.24	40,365.24	0.00	195,806.08	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,144.70	29,144.70	29,144.70	0.00	94,173.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,457.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	0.00	283,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.70	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	366,796.84	0.00	366,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,498.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,782,876.55	20,000.00	1,802,876.55	0.00	289,247.53	289,247.53	289,247.53	0.00	824,926.41	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,778.53	12,778.53	12,778.53	0.00	19,320.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,749.51	1,749.51	1,749.51	0.00	22,222.12	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,170.00	163,170.00	163,170.00	0.00	336,830.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	492,003.27	0.00	492,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,679.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	0.00	116,153.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	646.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,020.25	95,020.25	95,020.25	0.00	63,057.91	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,995.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	15,000.00	44,873.28	0.00	8,940.24	8,940.24	8,940.24	0.00	14,360.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.75	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,945.46	54,296.00	1,130,241.46	0.00	177,206.84	177,206.84	177,206.84	0.00	442,558.50	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	99,014.35	0.00	99,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,910.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	67,189.50	67,189.50	67,189.50	0.00	35,314.40	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	30,000.00	44,661.75	0.00	26,047.50	26,047.50	26,047.50	0.00	18,614.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,582.50	15,582.50	15,582.50	0.00	4,417.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,743.75	4,743.75	4,743.75	0.00	1,937.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,330.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	6,396.00	16,396.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	14,081.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,104.59	34,104.59	34,104.59	0.00	164,030.02	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	20,284.71	17,900.00	38,184.71	0.00	13,501.00	13,501.00	13,501.00	0.00	6,732.63	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,923.00	12,923.00	12,923.00	0.00	30,224.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	52,650.60	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,798.73	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.73	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,553.97	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,553.97	0.00	0.00
	004 - TRIBUTARIA										
	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	197,769.49	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA										
	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	197,769.49	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES										
	394,533.33	0.00	394,533.33	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	187,769.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	0.00	143,019.49	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	10,933.33	0.00	10,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
	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	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
	005 - CATASTRO										
	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	31,530.66	31,530.66	31,530.66	0.00	192,416.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA										
	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	31,530.66	31,530.66	31,530.66	0.00	192,416.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES										
	391,233.33	0.00	391,233.33	0.00	31,530.66	31,530.66	31,530.66	0.00	177,916.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00	0.00	140,350.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	10,766.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,481.79	103,481.79	103,481.79	0.00	662,657.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,481.79	103,481.79	103,481.79	0.00	662,657.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,481.79	103,481.79	103,481.79	0.00	662,657.92	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	744,133.33	0.00	744,133.33	0.00	60,517.32	60,517.32	60,517.32	0.00	338,710.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,133.33	0.00	744,133.33	0.00	60,517.32	60,517.32	60,517.32	0.00	338,710.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	742,133.33	0.00	742,133.33	0.00	60,517.32	60,517.32	60,517.32	0.00	336,410.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00	0.00	270,210.94	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	30,933.33	0.00	30,933.33	0.00	10,733.32	10,733.32	10,733.32	0.00	4,400.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	379,533.33	0.00	379,533.33	0.00	15,034.47	15,034.47	15,034.47	0.00	138,486.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,533.33	0.00	379,533.33	0.00	15,034.47	15,034.47	15,034.47	0.00	138,486.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,533.33	0.00	377,533.33	0.00	15,034.47	15,034.47	15,034.47	0.00	136,986.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	15,034.47	15,034.47	15,034.47	0.00	105,420.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	12,133.33	0.00	12,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	273,333.33	0.00	273,333.33	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	0.00	185,460.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,333.33	0.00	273,333.33	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	0.00	185,460.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	0.00	184,460.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	27,930.00	27,930.00	27,930.00	0.00	122,526.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00	0.00	172,592.75	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			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00		172,592.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00		172,592.75	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	122,266.67	0.00	122,266.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		52,206.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,266.67	0.00	122,266.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		52,206.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		50,706.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	42,506.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - COMPRAS Y SUMINISTROS	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,614.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,614.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		61,614.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	51,614.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		57,772.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		57,772.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		56,172.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	42,506.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 15-013-01 10 7 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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		55,306.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		55,306.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		55,306.02	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		55,306.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		55,306.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		53,806.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	41,506.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 Adicionales	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 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 15-013-01 10 6 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		100,414.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		100,414.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		100,414.71	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		100,414.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		100,414.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		98,914.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	73,248.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PÚBLICOS	902,416.67	24,296.00	878,120.67	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00		466,512.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	902,416.67	24,296.00	878,120.67	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00		466,512.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,416.67	24,296.00	878,120.67	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00		466,512.06	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00		299,365.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00		299,365.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00		299,365.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	0.00	247,365.71	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00		125,440.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00		125,440.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00		125,440.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	0.00	107,540.98	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	9,266.67	0.00	9,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SERVICIAS DE VIGILANCIA	114,550.00	24,296.00	90,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,705.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,550.00	24,296.00	90,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,705.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,550.00	24,296.00	90,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,705.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	94,800.00	10,000.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,251.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,900.00	6,396.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,382,648.68	442,076.94	9,824,725.62	64,172.25	663,175.48	663,175.48	663,175.48		7,641,826.81	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,072,206.22	142,076.94	1,214,283.16	64,172.25	23,997.45	23,997.45	23,997.45		754,191.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00		251,264.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00		251,264.81	0.00	0.00
000 - sin obra	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00		251,264.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00		251,264.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,706.75	0.00	319,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,295.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,920.20	0.00	224,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,969.07	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		177,579.27	0.00	0.00
000 - sin actividad	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		177,579.27	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		177,579.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		177,579.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,579.27	0.00	0.00
003 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle	350,000.00	0.00	350,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)	0.00	142,076.94	142,076.94	64,172.25	23,997.45	23,997.45	23,997.45		294,258.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)	0.00	142,076.94	142,076.94	64,172.25	23,997.45	23,997.45	23,997.45		294,258.26	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	142,076.94	142,076.94	64,172.25	23,997.45	23,997.45	23,997.45		294,258.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	92,923.06	92,923.06	64,172.25	16,633.04	16,633.04	16,633.04		90,789.98	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 1 Adicionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	14,923.06	14,923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,923.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	64,172.25	8,633.04	8,633.04	8,633.04	0.00	55,866.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,014.41	3,014.41	3,014.41		57,744.03	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,014.41	3,014.41	3,014.41	0.00	10,261.96	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,155.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,153.88	19,153.88	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		115,724.25	0.00	0.00
32200 15-013-01 20 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,305.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 20 1 Accesorios de Metal	0.00	5,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	15,153.88	15,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,153.88	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
006 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,342.96	0.00	0.00
001 - Electrificacion en aldea el Sauce	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,423.52	0.00	0.00
000 - sin actividad	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,423.52	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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación en aldea el Sauce	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,274.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	402,499.47	0.00	402,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,149.47	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	68,019.44	0.00	0.00
003 - Electrificación barrio Mira Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00
001 - Electrificación barrio Mira Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,550.00	0.00	0.00
004 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
005 - Electrificación barrio San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación barrio San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,225.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,225.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	2,814,794.60	0.00	2,814,794.60	0.00	337,174.42	337,174.42	337,174.42		2,555,181.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,344,794.60	0.00	1,344,794.60	0.00	203,228.00	203,228.00	203,228.00		871,683.75	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	89,218.00	89,218.00	89,218.00		749,386.57	0.00	0.00
000 - sin obra	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	89,218.00	89,218.00	89,218.00		749,386.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	89,218.00	89,218.00	89,218.00		749,386.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	287,498.40	0.00	287,498.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	271,998.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	724,062.43	0.00	724,062.43	0.00	86,218.00	86,218.00	86,218.00	0.00	477,388.17	0.00	0.00
002 - Mobiliario educativo (dotación de útiles mobiliario y equipo)	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00		122,297.18	0.00	0.00
000 - sin obra	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00		122,297.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00		122,297.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00	0.00	99,223.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,946.42	133,946.42	133,946.42		663,498.10	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,946.42	133,946.42	133,946.42		663,498.10	0.00	0.00
000 - sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,946.42	133,946.42	133,946.42		663,498.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,946.42	133,946.42	133,946.42		663,498.10	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,277.74	16,277.74	16,277.74	0.00	422,612.78	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	117,668.68	117,668.68	117,668.68	0.00	240,885.32	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral escuela Rotaria los Ángeles	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 Cerca Perimetral Escuela Rotaría Los Ángeles Del Barrio El Cantón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda	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 muro perimetral de la escuela Barveris pineda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,675,955.42	300,000.00	1,975,955.42	0.00	162,121.61	162,121.61	162,121.61		1,298,383.96	0.00	0.00
000 - sin proyecto	915,957.82	0.00	915,957.82	0.00	91,321.61	91,321.61	91,321.61		309,186.36	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	59,501.21	59,501.21	59,501.21		108,825.87	0.00	0.00
000 - sin obra	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	59,501.21	59,501.21	59,501.21		108,825.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	59,501.21	59,501.21	59,501.21		108,825.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	59,501.21	59,501.21	59,501.21	0.00	108,825.87	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales para personas 000 - sin obra	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	31,820.40	31,820.40	31,820.40		200,360.49	0.00	0.00
50000	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	31,820.40	31,820.40	31,820.40		200,360.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	31,820.40	31,820.40	31,820.40	0.00	200,360.49	0.00	0.00
001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
000 - sin actividad	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		759,997.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,256.03	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		229,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		229,200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		229,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		229,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		165,961.83	0.00	0.00
000 - sin proyecto	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		165,961.83	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y la juventud	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		165,961.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		165,961.83	0.00	0.00
50000	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		165,961.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	165,961.83	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		331,672.74	0.00	0.00
000 - sin proyecto	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		331,672.74	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		331,672.74	0.00	0.00
000 - sin obra	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		331,672.74	0.00	0.00
50000	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		331,672.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	669,706.75	0.00	669,706.75	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	331,672.74	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00		1,660,871.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00		1,660,871.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00		1,660,871.42	0.00	0.00
000 - sin obra	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00		1,660,871.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00		1,660,871.42	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	1,006,248.67	0.00	1,006,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,300.17	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	937,589.45	0.00	937,589.45	0.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00	0.00	804,571.25	0.00	0.00
08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-02 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	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	3,220.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODO POR LA PAZ	2,678,827.00	100,000.00	2,778,827.00	0.00	520,686.91	520,686.91	520,686.91		1,854,984.71	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,878,827.00	0.00	1,878,827.00	0.00	367,937.18	367,937.18	367,937.18		1,304,350.87	0.00	0.00
000 - sin proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,875.23	82,875.23	82,875.23		82,635.84	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,875.23	82,875.23	82,875.23		82,635.84	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,875.23	82,875.23	82,875.23		82,635.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,875.23	82,875.23	82,875.23		82,635.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,875.23	82,875.23	82,875.23	0.00	82,635.84	0.00	0.00
002 - Guarda bosques	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 4 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
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas	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 cancha de fútbol aldea las Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,827.00	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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,827.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,827.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,827.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00
004 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	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 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 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar	0.00	0.00	0.00	0.00	285,061.95	285,061.95	285,061.95		42,888.03	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	285,061.95	285,061.95	285,061.95		42,888.03	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar	0.00	0.00	0.00	0.00	285,061.95	285,061.95	285,061.95		42,888.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	285,061.95	285,061.95	285,061.95		42,888.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	285,061.95	285,061.95	285,061.95	0.00	42,888.03	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural y Deportivo	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	152,749.73	152,749.73	152,749.73		550,633.84	0.00	0.00
000 - sin proyecto	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	152,749.73	152,749.73	152,749.73		550,633.84	0.00	0.00
001 - Apoyo Actividades Culturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		75,819.35	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		75,819.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		75,819.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	75,819.35	0.00	0.00
002 - Apoyo Actividades Deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,700.23	60,700.23	60,700.23		185,560.77	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,700.23	60,700.23	60,700.23		185,560.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,700.23	60,700.23	60,700.23		185,560.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,700.23	60,700.23	60,700.23	0.00	185,560.77	0.00	0.00
003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,378.00	41,378.00	41,378.00		187,610.70	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,378.00	41,378.00	41,378.00		187,610.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,378.00	41,378.00	41,378.00		187,610.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,378.00	41,378.00	41,378.00	0.00	187,610.70	0.00	0.00
004 - Fondos de Prevención Municipal (COPECO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
24500 11-001-02 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-012-01 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a los Bomberos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,421.50	35,421.50	35,421.50		99,818.02	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,421.50	35,421.50	35,421.50		99,818.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,421.50	35,421.50	35,421.50		99,818.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,505.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,621.50	31,621.50	31,621.50	0.00	83,312.85	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		981,969.40	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		981,969.40	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		981,969.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		89,027.06	0.00	0.00
000 - sin obra	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		89,027.06	0.00	0.00
50000	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		89,027.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,027.06	0.00	0.00
002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
000 - sin obra	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
50000	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,471.17	0.00	0.00
003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
000 - sin obra	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
50000	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		446,471.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,471.17	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL	10,171,456.92	400,000.00	9,771,456.92	0.00	1,979,564.17	1,979,564.17	1,979,564.17		3,722,646.34	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	1,340,648.25	700,000.00	640,648.25	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		167,177.35	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle	1,340,648.25	720,000.00	620,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00		147,854.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	1,340,648.25	720,000.00	620,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00		147,854.25	0.00	0.00
001 - Construcción De Cementerio Municipal Ángeles Del Valle	1,340,648.25	720,000.00	620,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00		147,854.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,340,648.25	720,000.00	620,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00		147,854.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,482.56	20,000.00	119,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	700,000.00	501,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,611.69	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del palacio municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		19,323.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del palacio municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		19,323.10	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		19,323.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00		19,323.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	19,323.10	0.00	0.00
02 - Red Vial	8,196,867.32	300,000.00	8,496,867.32	0.00	1,966,854.17	1,966,854.17	1,966,854.17		2,921,527.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.83	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,572.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.83	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,957.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,957.94	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.12	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	52,811.12	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	2,767.55	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.13	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	30,228.13	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,466.67	30,466.67	30,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,333.33	118,333.33	118,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00		24,278.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00		24,278.65	0.00	0.00
000 - sin obra	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00		24,278.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00		24,278.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	19,891.91	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	271,756.67	0.00	271,756.67	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	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calle Mira valle	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	1,448,462.17	1,448,462.17	1,448,462.17		476,383.08	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	1,448,462.17	1,448,462.17	1,448,462.17		476,383.08	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Mira valle	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	1,448,462.17	1,448,462.17	1,448,462.17		476,383.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	1,448,462.17	1,448,462.17	1,448,462.17		476,383.08	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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	1,448,462.17	1,448,462.17	1,448,462.17	0.00	476,383.08	0.00	0.00
013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	967,977.75	300,000.00	1,267,977.75	0.00	192,892.00	192,892.00	192,892.00		158,762.93	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	967,977.75	300,000.00	1,267,977.75	0.00	192,892.00	192,892.00	192,892.00		158,762.93	0.00	0.00
000 - sin obra	967,977.75	300,000.00	1,267,977.75	0.00	192,892.00	192,892.00	192,892.00		158,762.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,977.75	300,000.00	1,267,977.75	0.00	192,892.00	192,892.00	192,892.00		158,762.93	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	20,254.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	300,000.00	1,267,977.75	0.00	161,492.00	161,492.00	161,492.00	0.00	138,508.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	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	8,609.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.53	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón	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



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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
017 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino	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 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
018 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00
019 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas	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 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
03 - Fondos de Transparencia Municipal		633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
000 - sin proyecto		633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas (TSC)		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
000 - sin obra		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON		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
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 1	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
003 - Cuota MANOFM		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 obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 02/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	35,793,953.05	142,076.94	35,936,029.99	64,172.25	4,191,658.82	4,191,658.82	4,191,658.82	0.00	19,700,814.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018
 Fecha Final: 31/7/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJv8l/Z1IQYbA4h6CvwaNo55ziKgZ/PeosbFkgMt6tFmgNLjhBcj4BLryY1qGF2McNbSRUQH7GGUSoUejLSNbTovll/8PYIVt47513x1GEm8tPR6GuRUjTKRI9p7rik/Dw2brB89wCRVgBYtJZXqBuBz0M95gxjXyX4=