



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	2,588,500.00	66,000.00	2,654,500.00	0.00	136,629.66	136,629.66	136,629.66		989,803.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,588,500.00	66,000.00	2,654,500.00	0.00	136,629.66	136,629.66	136,629.66		989,803.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,588,500.00	66,000.00	2,654,500.00	0.00	136,629.66	136,629.66	136,629.66		989,803.30	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,394,000.00	66,000.00	2,460,000.00	0.00	121,279.66	121,279.66	121,279.66		917,653.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,394,000.00	66,000.00	2,460,000.00	0.00	121,279.66	121,279.66	121,279.66		917,653.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,780,000.00	86,000.00	1,866,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		779,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	564,000.00	20,000.00	544,000.00	0.00	13,781.66	13,781.66	13,781.66		111,180.45	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.23	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.90	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	39,358.39	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,401.66	12,401.66	12,401.66	0.00	6,348.34	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00		26,672.85	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	26,672.85	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		72,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		72,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		7,150.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,713,295.30	15,000.00	5,728,295.30	0.00	377,162.95	377,162.95	377,162.95		1,942,830.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,713,295.30	15,000.00	5,728,295.30	0.00	377,162.95	377,162.95	377,162.95		1,942,830.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,713,295.30	15,000.00	5,728,295.30	0.00	377,162.95	377,162.95	377,162.95		1,942,830.67	0.00	0.00
001 - Contabilidad	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		157,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		157,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		132,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,154,107.30	46,000.00	3,200,107.30	0.00	296,051.95	296,051.95	296,051.95		1,469,088.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,154,107.30	46,000.00	3,200,107.30	0.00	296,051.95	296,051.95	296,051.95		1,469,088.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,550,282.00	146,822.93	1,697,104.93	0.00	204,027.33	204,027.33	204,027.33		459,896.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	958,793.00	15,000.00	973,793.00	0.00	93,333.00	93,333.00	93,333.00	0.00	298,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,293.27	10,293.27	10,293.27	0.00	23,167.27	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	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	131,822.93	181,822.93	0.00	100,401.06	100,401.06	100,401.06	0.00	50,064.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,431,825.30	100,822.93	1,331,002.37	0.00	86,924.65	86,924.65	86,924.65		875,251.45	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,291.60	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	150,000.00	117,322.93	32,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,677.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,717.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	8,635.71	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	119,150.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,571.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,958.51	27,958.51	27,958.51	14,081.41	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	21,470.48	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10,010.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	513.14	513.14	513.14	5,171.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	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	7,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	87,825.30	0.00	87,825.30	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	246.73	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	5,099.97	5,099.97	5,099.97	133,940.65	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	34,109.39	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.36	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.77	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,799.97	2,799.97	2,799.97	0.00	2,773.63	0.00	0.00
003 - Control Tributario	345,094.00	0.00	345,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,051.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,094.00	0.00	345,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,051.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,094.00	0.00	325,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,051.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,431.00	0.00	255,431.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	483,094.00	40,000.00	443,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	161,116.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	483,094.00	40,000.00	443,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	161,116.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,094.00	0.00	423,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	133,276.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,431.00	0.00	332,431.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	103,055.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	160,000.00	9,000.00	169,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	58,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	9,000.00	169,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	58,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,050.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
006 - Cuentas por Pagar 2017	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,000.00	0.00	570,000.00	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	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	1,593,470.00	87,000.00	1,506,470.00	0.00	121,806.52	121,806.52	121,806.52	0.00	690,040.38	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - SIN SUB PROGRAMAS	1,593,470.00	87,000.00	1,506,470.00	0.00	121,806.52	121,806.52	121,806.52		690,040.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,593,470.00	87,000.00	1,506,470.00	0.00	121,806.52	121,806.52	121,806.52		690,040.38	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia	800,376.00	35,000.00	765,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00		363,306.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,376.00	35,000.00	765,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00		363,306.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	740,376.00	0.00	740,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00		340,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	634,608.00	0.00	634,608.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00	0.00	340,275.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,031.97	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.97	0.00	0.00
002 - Turismo	340,000.00	22,500.00	317,500.00	0.00	22,149.29	22,149.29	22,149.29		222,093.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	22,500.00	317,500.00	0.00	22,149.29	22,149.29	22,149.29		222,093.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	18,611.00	18,611.00	18,611.00		93,055.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,611.00	18,611.00	18,611.00	0.00	93,055.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 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	180,000.00	22,500.00	157,500.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29		119,726.81	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	180,000.00	22,500.00	157,500.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	0.00	119,726.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00		9,311.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	9,311.91	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	348,094.00	5,500.00	353,594.00	0.00	25,502.23	25,502.23	25,502.23		91,342.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,094.00	5,500.00	353,594.00	0.00	25,502.23	25,502.23	25,502.23		91,342.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,094.00	0.00	283,094.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		89,428.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	242,652.00	0.00	242,652.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	86,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.44	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	5,500.00	30,500.00	0.00	8,280.23	8,280.23	8,280.23		1,914.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	569.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,248.23	4,248.23	4,248.23	0.00	1,251.77	0.00	0.00
004 - Prevención de contaminación Ambiental	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		3,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		3,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participación ciudadana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		10,097.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		10,097.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		6,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,597.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	2,642,128.00	6,000.00	2,648,128.00	0.00	262,709.00	262,709.00	262,709.00		819,121.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,642,128.00	6,000.00	2,648,128.00	0.00	262,709.00	262,709.00	262,709.00		819,121.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,642,128.00	6,000.00	2,648,128.00	0.00	262,709.00	262,709.00	262,709.00		819,121.70	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	131,452.00	131,452.00	131,452.00		183,094.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	131,452.00	131,452.00	131,452.00		183,094.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		164,574.05	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.05	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 15-013-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,452.00	16,452.00	16,452.00	0.00	18,520.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	7,991.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	10,529.41	0.00	0.00
	002 - Cementerio	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	18,758.00	18,758.00	18,758.00	0.00	96,881.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	18,758.00	18,758.00	18,758.00	0.00	96,881.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	345,282.00	0.00	345,282.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	86,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	295,956.00	0.00	295,956.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	86,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	10,771.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	10,771.04	0.00	0.00
	003 - Terminal de Transporte	251,094.00	6,000.00	257,094.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	0.00	88,055.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	251,094.00	6,000.00	257,094.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	0.00	88,055.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	241,094.00	6,000.00	247,094.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	0.00	88,055.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	206,652.00	6,000.00	212,652.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	0.00	88,055.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	17,221.00	0.00	17,221.00	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	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	451,091.20	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	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00		451,091.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00		451,091.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	909,216.00	0.00	909,216.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	444,440.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,545,088.80	0.00	11,545,088.80	0.00	301,950.91	301,950.91	301,950.91		6,295,056.77	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	163,558.00	163,558.00	163,558.00		2,175,869.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	163,558.00	163,558.00	163,558.00		1,360,428.28	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,135,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		1,135,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos recursos)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		91,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		91,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,058.00	35,058.00	35,058.00		134,428.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,058.00	35,058.00	35,058.00		134,428.28	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,058.00	35,058.00	35,058.00		134,428.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,058.00	35,058.00	35,058.00	0.00	50,050.28	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	84,378.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 3 aulas en la Escuela de la Comunidad del Mitch	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela de Mangrove Bight	600,000.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	450,000.00	150,000.00	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	600,000.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela Modesto Rodas de Armadores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.	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 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	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	15,441.32	0.00	0.00
02 - SALUD	3,069,452.70	0.00	3,069,452.70	0.00	92,216.00	92,216.00	92,216.00		1,279,956.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	92,216.00	92,216.00	92,216.00		949,295.53	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	92,216.00	92,216.00	92,216.00		949,295.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	92,216.00	92,216.00	92,216.00		949,295.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	92,216.00	92,216.00	92,216.00		949,295.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	701,218.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	248,077.23	0.00	0.00
001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00
002 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
004 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,168.00	0.00	0.00
001 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,168.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,168.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,168.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,168.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	383,389.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	383,389.93	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	383,389.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	383,389.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	383,389.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	383,389.93	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	485,773.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	485,773.87	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	485,773.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	485,773.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	485,773.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	35,206.91	35,206.91	35,206.91	0.00	485,773.87	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	1,472,594.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	194,751.16	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores											
001 - Mantenimiento		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	194,751.16	0.00	0.00
Servicio De Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores											
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	194,751.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	194,751.16	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	194,751.16	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		477,843.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		477,843.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		477,843.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		477,843.58	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	477,843.58	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Vista Hermosa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Alcantarillado En Vista Hermosa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
002 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD	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 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
12 - TODOS POR LA PAZ	9,415,954.40	0.00	9,415,954.40	0.00	106,191.50	106,191.50	106,191.50	0.00	7,248,565.31	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,682,794.40	0.00	5,682,794.40	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00	0.00	3,173,967.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00	0.00	230,654.09	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00	0.00	230,654.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00	0.00	230,654.09	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00		230,654.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,319.00	96,319.00	96,319.00	0.00	195,815.00	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	34,839.09	0.00	0.00
002 - Adquisición de Bombas Barnes para Prevención de Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42270 11-001-01 20 2 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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 Gimnasio en Mangro Bight	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
002 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
003 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 Actividad	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Electrificación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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
006 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
001 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00
007 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
001 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	1,990.50	0.00	0.00
008 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50	0.00	173,541.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	0.00
002 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50		139,866.00	0.00	0.00
001 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50		139,866.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50		139,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50		139,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.50	5,805.50	5,805.50	0.00	139,866.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Torneo Guanaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aguas Abiertas											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 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
002 - Torneo Lion Fish	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00		3,818,766.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio del Aeropuerto (Salas de Abordaje)	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 Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	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 15-013-01 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 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	218,503.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00		153,401.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00		153,401.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00		153,401.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00		153,401.13	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	0.00	153,401.13	0.00	0.00
005 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
47210 14-018-04 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	360,287.38	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	255.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Muelle Basurero El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muelle Para Basura en El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
007 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
13 - PRO HONDURAS	2,431,272.20	0.00	2,431,272.20	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			1,504,853.11	0.00	0.00
01 - TURISMO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			449,050.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			449,050.91	0.00	0.00
001 - Carnaval del Caracol	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			293,266.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			293,266.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77			293,266.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	123,760.77	123,760.77	123,760.77	0.00		23,266.91	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Torneo de Lion Fish	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,571.00	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		135,571.00	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		135,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Torneo de Aguas Abiertas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Carnavalito de la Amistad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	5,627.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,802.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,802.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a MY PYME	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,823.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,823.60	0.00	0.00
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,823.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823.60	0.00	0.00
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	36,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la empresa (Venta de Verduras)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la empresa (alquiler de Herramientas Menores)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la empresa (Fabricación de Galeas)	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



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
005 - Apoyo a la Mini empresa (Bisutería)	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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 - Apoyo Mini empresa (Cafetería)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo Mini empresa (Jugueras)	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
50000	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00
008 - Apoyo Mini empresa (Repostería)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Apoyo Mini empresa (Sala de Belleza)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Apoyo Mini empresa (Purificadora de Agua)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,706.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,706.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,706.40	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	0.00	0.00	0.00	120,706.40	0.00	0.00
011 - Apoyo Mini empresa (Alquiler de Equipo de Sonido)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Apoyo Mini empresa (Sastreria)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	78,138.57	78,138.57	78,138.57	2,697,185.53	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	78,138.57	78,138.57	78,138.57	2,697,185.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	38,988.96	38,988.96	0.00	63,138.57	63,138.57	63,138.57	7,547.29	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Lancha Municipal para Bomberos		0.00	38,988.96	38,988.96	0.00	59,710.00	59,710.00	59,710.00	6,028.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	38,988.96	38,988.96	0.00	59,710.00	59,710.00	59,710.00	6,028.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	38,988.96	38,988.96	0.00	59,710.00	59,710.00	59,710.00	6,028.96	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	38,988.96	38,988.96	0.00	59,710.00	59,710.00	59,710.00	6,028.96	0.00	0.00
002 - Lanchas Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	1,518.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	1,518.33	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	0.00	0.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57		1,518.33	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	0.00	1,518.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano	1,000,000.00	38,988.96	961,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	38,988.96	961,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano	1,000,000.00	38,988.96	961,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	38,988.96	961,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	38,988.96	961,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros de contención en el Municipio	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
001 - Construcción Muro de contención, Mangrove Bight	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,762.25	0.00	0.00
002 - Construcción Muro de contención, en El Crematorio Municipal	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Muro De Gaviones/Canalización Quebrada Del Cocal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
47210 14-018-02 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	432,842.62	0.00	0.00
004 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
47210 14-018-03 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	65,916.00	0.00	0.00
005 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00
001 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	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	1,856.45	0.00	0.00
006 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	0.00	0.00
001 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	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	6,236.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		681,024.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		681,024.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		681,024.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		681,024.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,689.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,335.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
001 - TSC	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
002 - AMHON	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos nuevos de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,420.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,420.85	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 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 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,420.85	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.85	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
003 - Adquisición De Equipos Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.26	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.26	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
001 - Pago Prestamos a Largo Plazo	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		425,940.68	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	56,790.51	56,790.51	56,790.51	0.00	213,187.92	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	171,105.00	0.00	171,105.00	0.00	4,070.21	4,070.21	4,070.21	0.00	106,195.64	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,786.62	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:	39,857,722.00	0.00	39,857,722.00	0.00	1,569,210.60	1,569,210.60	1,569,210.60	0.00	24,502,099.35	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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCxt3CEgV+fx+zv0UCM8Mf/mUKLQutAO9XCQf2Ne1UG8+NXp5KdNHssABfwstgMjJXslzFFNfpJvQc1wOllZSnomWml9v8wo3SNS6o5xbG8Xc4iUHOFLueD6pckIGDRtcO4kl2NYp4//syZaCiWj6tsw==