



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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,819,130.00	160,653.17	5,979,783.17	0.00	504,510.21	504,510.21	504,510.21		2,531,709.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,819,130.00	160,653.17	5,979,783.17	0.00	504,510.21	504,510.21	504,510.21		2,531,709.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,819,130.00	160,653.17	5,979,783.17	0.00	504,510.21	504,510.21	504,510.21		2,531,709.69	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		386,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		386,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		368,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		17,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,750.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,883.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,883.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,383.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,766.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,766.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,766.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA	4,050,630.00	160,653.17	4,211,283.17	0.00	458,510.21	458,510.21	458,510.21		1,576,406.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,050,630.00	160,653.17	4,211,283.17	0.00	458,510.21	458,510.21	458,510.21		1,576,406.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,317,330.00	0.00	2,317,330.00	0.00	47,453.59	47,453.59	47,453.59		810,145.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	381,330.00	0.00	381,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.09	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 03/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	47,453.59	47,453.59	47,453.59	0.00	719,184.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,790.00	0.00	264,790.00	0.00	137,758.62	137,758.62	137,758.62	0.00	201,834.52	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,904.02	13,904.02	13,904.02	0.00	28,424.10	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	25,315.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	340.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,170.60	4,170.60	4,170.60	0.00	17,829.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	15,908.00	15,908.00	15,908.00	0.00	992.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	29,966.00	29,966.00	29,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	358,510.00	160,653.17	519,163.17	0.00	273,298.00	273,298.00	273,298.00	0.00	83,444.30	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 2	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	63,150.00	63,150.00	63,150.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	Alimentos y Bebidas para Personas	100,510.00	89,783.17	190,293.17	0.00	88,673.00	88,673.00	88,673.00	0.00	1,080.99	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 2	Confecciones Textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 2	Confecciones Textiles	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 03/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00	0.00	5,941.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,102.00	14,102.00	14,102.00	0.00	6,582.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,000.00	70,870.00	86,870.00	0.00	70,870.00	70,870.00	70,870.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.35	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,982.19	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	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	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,813.19	0.00	0.00
	008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,183.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,183.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,683.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 - SERVICIOS PUBLICOS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,683.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,333.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,333.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,333.43	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,683.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,183.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,683.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,916.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,916.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,416.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		285,498.74	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		615.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		615.48	0.00	0.00
001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		615.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		615.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		615.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	515.48	0.00	0.00
02 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,883.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,883.34	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,883.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,883.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		37,883.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	37,883.34	0.00	0.00
03 - RASTRO MUNICIPAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,599.98	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,599.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,599.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,599.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,599.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,416.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
04 - CEMENTERIOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,749.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,749.99	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,749.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,749.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,749.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,249.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y ALCANTARILLADO	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,649.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,649.95	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,649.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,649.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,649.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,149.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,076,879.98	0.00	5,076,879.98	0.00	876,486.75	876,486.75	876,486.75		2,622,203.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,945,769.98	0.00	1,945,769.98	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00		972,921.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00		71,736.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00		71,736.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00		71,736.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00		71,736.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	272,372.00	272,372.00	272,372.00	0.00	71,736.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE DE ESCUELA Y KINDER EN BO. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PROF. JOSE AMILCAR ROMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PROF. JOSE AMILCAR ROMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto 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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REMODELACION DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE VEREDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE ESCUELA EN COMUNIDAD DE VEREDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE VEREDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE VEREDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE CAPUCAS CORQUIN COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE CAPUCAS CORQUIN COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE HICHOZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE HICHOZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE JOCONALES 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE JOCONALES 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE GUALME	107,769.98	0.00	107,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,769.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	107,769.98	0.00	107,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,769.98	0.00	0.00
001 -	107,769.98	0.00	107,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,769.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE GUALME											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	107,769.98	0.00	107,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,769.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	107,769.98	0.00	107,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,769.98	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULA EN COLONIA SANTA EDUVIGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN COLONIA SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE AZACUALPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE AZACUALPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PASHAPA CELAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,720.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,720.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,720.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PASHAPA CELAQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,720.00	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	33,720.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,695.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,695.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,695.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,695.00	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	49,695.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00		422,397.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00		32,397.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00		32,397.30	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00		32,397.30	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00		32,397.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	301,345.00	301,345.00	301,345.00	0.00	32,397.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE GUALME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE GUALME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto 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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DEL SUPTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DEL SUPTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE CEDROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE CEDROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE CEDROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE PASHAPA CELAQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE PASHAPA CELAQUE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN COMUNIDAD DE LOMA ALTA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN COMUNIDAD DE LOMA ALTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	218,696.75	218,696.75	218,696.75		393,796.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00		385,034.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00		385,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00		385,034.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00		385,034.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	385,034.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	203,786.75	203,786.75	203,786.75		8,762.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	203,786.75	203,786.75	203,786.75		8,762.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	203,786.75	203,786.75	203,786.75		8,762.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	203,786.75	203,786.75	203,786.75		8,762.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	203,786.75	203,786.75	203,786.75	0.00	8,762.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		150,433.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		150,433.17	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		150,433.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		150,433.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		150,433.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	150,433.17	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00		611,506.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00		611,506.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00		611,506.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00		611,506.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00		611,506.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	631,110.00	0.00	631,110.00	0.00	49,869.00	49,869.00	49,869.00	0.00	611,506.33	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES UNICEF PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00		71,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00		71,150.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES UNICEF PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00		71,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00		71,150.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00		71,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51320 22-178-01 10 8 Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	20,804.00	20,804.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,568,439.99	0.00	2,568,439.99	0.00	219,036.55	219,036.55	219,036.55		1,858,671.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,108,439.99	0.00	2,108,439.99	0.00	155,965.55	155,965.55	155,965.55		1,530,940.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.87	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,144.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,144.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO CORQUIN COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		115,340.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO CORQUIN COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		115,340.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		115,340.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		115,340.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	115,340.32	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,867.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,867.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,867.40	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,867.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,867.40	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO	344,439.99	0.00	344,439.99	0.00	139,465.55	139,465.55	139,465.55		11,888.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	344,439.99	0.00	344,439.99	0.00	139,465.55	139,465.55	139,465.55		11,888.15	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO	344,439.99	0.00	344,439.99	0.00	139,465.55	139,465.55	139,465.55		11,888.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	344,439.99	0.00	344,439.99	0.00	139,465.55	139,465.55	139,465.55		11,888.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	344,439.99	0.00	344,439.99	0.00	139,465.55	139,465.55	139,465.55	0.00	11,888.15	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE PLAZA BERLIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PLAZA BERLIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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
007 - REMODELACION DE PARQUE INFANTIL EN BO. SAN PEDRITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PARQUE INFANTIL EN BO. SAN PEDRITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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
008 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA VEGA SEGUNDA ETAPA	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA VEGA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00		220,017.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00		220,017.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00		220,017.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00		220,017.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00		220,017.80	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	60,885.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	0.00	159,112.80	0.00	0.00
03 - CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,590.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,590.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,590.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,269,219.99	0.00	1,269,219.99	0.00	217,793.66	217,793.66	217,793.66		610,772.93	0.00	0.00
01 - TURISMO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN BARRIO EL CALVARIO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN BARRIO EL CALVARIO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,012,219.99	0.00	1,012,219.99	0.00	217,793.66	217,793.66	217,793.66		365,272.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00		66,161.60	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00		66,161.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00		66,161.60	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00		66,161.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	66,161.60	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO EUROSAN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 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 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	454,219.99	0.00	454,219.99	0.00	131,184.16	131,184.16	131,184.16		167,691.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	454,219.99	0.00	454,219.99	0.00	131,184.16	131,184.16	131,184.16		167,691.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,219.99	0.00	454,219.99	0.00	131,184.16	131,184.16	131,184.16		167,691.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	454,219.99	0.00	454,219.99	0.00	131,184.16	131,184.16	131,184.16		167,691.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	454,219.99	0.00	454,219.99	0.00	131,184.16	131,184.16	131,184.16	0.00	74,941.33	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	92,750.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,634.50	59,634.50	59,634.50		131,420.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,634.50	59,634.50	59,634.50		131,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,634.50	59,634.50	59,634.50		131,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,634.50	59,634.50	59,634.50		131,420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,634.50	59,634.50	59,634.50	0.00	37,663.00	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 03/09/2018		
	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	93,757.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		4,066,530.00	0.00	4,066,530.00	0.00	267,520.00	267,520.00	267,520.00	4,035,073.28	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES		549,481.00	0.00	549,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,073.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		549,481.00	0.00	549,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,073.18	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES (HIGUITO, MANCOMUNIDAD SUR DE COPAN Y MAPANCE)		359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,895.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,895.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,895.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - TSC		126,922.00	0.00	126,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,418.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,922.00	0.00	126,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,418.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,922.00	0.00	126,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,418.33	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	126,922.00	0.00	126,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,418.33	0.00	0.00
003 - AMHON		42,839.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,839.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,839.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	42,839.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,839.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,839.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,839.00	0.00	0.00
004 - INFOP	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
50000	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	178,810.00	178,810.00	178,810.00		1,886,705.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CALLES DESDE AUTO SERVICIOS ROMERO HACIA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00		130,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00		130,150.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES DESDE AUTO SERVICIOS ROMERO HACIA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00		130,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00		130,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00	0.00	124,388.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE BOULEVAR DESDE DONDE ANTES ERA COMERCIAL GUEVARA HASTA PUENTE LA YAUSENGA	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



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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BOULEVAR DESDE DONDE ANTES ERA COMERCIAL GUEVARA HASTA PUENTE LA YAUSENGA											
4000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN BO. DELICIAS Y BO. EL CENTRO	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN BO. DELICIAS Y BO. EL CENTRO											
4000 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 15-013-01 20 3 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
005 - PAVIMENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE MEDIA CUADRA DE CASA DEL SEÑOR JORGE ROMERO HASTA CASA DE LA SEÑORA GABRIELA REYES DE MOLINA EN BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,064.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,064.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE MEDIA CUADRA DE CASA DEL SEÑOR JORGE ROMERO HASTA CASA DE LA SEÑORA GABRIELA REYES DE MOLINA EN BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,064.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,064.34	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	366,064.34	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CALLES DE CASA DEL DOCTOR OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SEÑOR JUAN MIGUEL GUEVARA EN BARRIO BERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		7,070.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		7,070.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CALLES DE CASA DEL DOCTOR OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SEÑOR JUAN MIGUEL GUEVARA EN BARRIO BERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		7,070.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00		7,070.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	118,220.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	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	322.50	0.00	0.00
009 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTO DE CALLES EN BO. PASHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN BO. PASHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. SAN PEDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,948.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,948.63	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. SAN PEDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,948.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,948.63	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	114,948.63	0.00	0.00
013 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,954,739.00	0.00	1,954,739.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		1,419,984.63	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO JULALGUA EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,965.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,965.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO JULALGUA EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,965.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,965.00	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	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
47210 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,965.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	654,349.00	0.00	654,349.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		246,266.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	654,349.00	0.00	654,349.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		246,266.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	654,349.00	0.00	654,349.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		246,266.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	654,349.00	0.00	654,349.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		246,266.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	254,349.00	0.00	254,349.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	172,381.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,885.45	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO	200,390.00	0.00	200,390.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		235,626.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO	200,390.00	0.00	200,390.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		235,626.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,390.00	0.00	200,390.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		235,626.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,390.00	0.00	200,390.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		235,626.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	0.00	235,626.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	100,390.00	0.00	100,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD DE MESITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD DE MESITAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS CORQUIN COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS CORQUIN COPAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AMATILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AMATILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
009 - SISTEMAS DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00		110,877.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00		110,877.02	0.00	0.00
001 - SISTEMAS DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00		110,877.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00		110,877.02	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	53,245.00	53,245.00	53,245.00	0.00	110,877.02	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS											
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 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
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	160,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	262,310.00	0.00	262,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,310.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS											



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 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE GIMNACION MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	212,310.00	0.00	212,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,310.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GIMNACION MUNICIPAL	212,310.00	0.00	212,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	212,310.00	0.00	212,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,310.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	162,310.00	0.00	162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,310.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,014,199.96	160,653.17	20,174,853.13	0.00	2,144,347.17	2,144,347.17	2,144,347.17	0.00	12,253,263.57	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/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYuO+dL0wguwuGlExq+0GOiel6KihKzmxohQqufyJH56sWrBpCPta+oHbQk3LDALx6ejnm9g1z4Pw/Xb4jQdEaYbvzzRpb3KoeIWG1bzJdXgiP2Wkq2fs
dxn2B+3CMkcjleEyD5IUkZhClinA8I8HSJTTcZcpL0Fw=