

**Reporte de Actividades**

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	157,596.00	157,596.00	157,596.00		662,906.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	157,596.00	157,596.00	157,596.00		662,906.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	157,596.00	157,596.00	157,596.00		662,906.33	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	562,451.34	0.00	562,451.34	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		273,255.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	562,451.34	0.00	562,451.34	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		273,255.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	530,451.34	0.00	530,451.34	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		241,187.55	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	37,583.81	80,000.00	42,416.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	230,325.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,867.53	80,000.00	572,867.53	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	10,861.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,068.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	44,496.00	44,496.00	44,496.00		264,150.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	44,496.00	44,496.00	44,496.00		264,150.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		196,651.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	111,203.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00		67,498.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.83	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.98	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,887,157.91	367,731.22	2,254,889.13	0.00	112,485.77	112,485.77	112,485.77		1,354,515.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,887,157.91	367,731.22	2,254,889.13	0.00	112,485.77	112,485.77	112,485.77		1,354,515.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,887,157.91	367,731.22	2,254,889.13	0.00	112,485.77	112,485.77	112,485.77		1,354,515.27	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	915,357.91	367,731.22	1,283,089.13	0.00	50,775.77	50,775.77	50,775.77		940,290.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	915,357.91	367,731.22	1,283,089.13	0.00	50,775.77	50,775.77	50,775.77		940,290.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,473.84	322,731.22	807,205.06	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		490,352.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,920.74	0.00	33,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920.74	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	14,543.44	0.00	14,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.58	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	162,209.66	327,731.22	489,940.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,731.22	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,884.07	35,000.00	180,884.07	0.00	28,653.25	28,653.25	28,653.25		136,415.95	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,507.46	1,507.46	1,507.46	0.00	492.54	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,326.22	2,326.22	2,326.22	0.00	2,673.78	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	578.57	578.57	578.57	0.00	4,427.59	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,434.47	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>85,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,422.52</b>	<b>4,422.52</b>	<b>4,422.52</b>	<b>56,130.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,529.52	2,529.52	2,529.52	6,002.07	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	781.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	2,208.61	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	6,827.12	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,392.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.99	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	124,290.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	124,290.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	10,790.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	8,300.29	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	91,144.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	91,144.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	198,790.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	198,790.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,400.00	0.00	387,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		751,266.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		751,266.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		751,266.66	0.00	0.00
<b>001 - Recursos Humanos</b>		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,598.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,598.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		57,108.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Protocolo y Oficial Información Publica</b>		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Departamento Municipal de Justicia</b>	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		254,108.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		254,108.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	660,800.00	0.00	660,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		249,108.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	166,400.00	80,000.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal y Desarrollo Comunitario</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		124,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		124,120.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		116,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Medio Ambiente</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		88,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		88,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	22,151.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	43,448.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Unidad de Agua y Saneamiento</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		125,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Rastro Publico</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		38,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,380,514.00	245,154.15	8,625,668.15	0.00	604,718.73	604,718.73	604,718.73		6,502,621.71	0.00	61,737.32
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,870,499.10	0.00	2,870,499.10	0.00	367,648.35	367,648.35	367,648.35		2,122,413.93	0.00	61,737.32
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	752,892.10	60,000.00	812,892.10	0.00	223,607.75	223,607.75	223,607.75		468,048.37	0.00	33,000.00
<b>001 - Aporte al Sector Educación según convenio (Pago de Maestros)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	146,530.00	146,530.00	146,530.00		53,664.17	0.00	33,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	146,530.00	146,530.00	146,530.00		53,664.17	0.00	33,000.00
<b>50000</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	146,530.00	146,530.00	146,530.00		53,664.17	0.00	33,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	146,530.00	146,530.00	146,530.00	0.00	53,664.17	0.00	33,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc</b>	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		149,992.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		149,992.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		149,992.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	149,992.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a eventos educativos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte logístico a Instituciones Educativas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,652.75	7,652.75	7,652.75		783.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,652.75	7,652.75	7,652.75		783.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,652.75	7,652.75	7,652.75		783.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,652.75	7,652.75	7,652.75	0.00	783.35	0.00	0.00
<b>006 - Aporte celebracion Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte celebracion día del maestro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.00	58,825.00	58,825.00		79,608.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.00	58,825.00	58,825.00		79,608.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.00	58,825.00	58,825.00		79,608.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.00	58,825.00	58,825.00	0.00	79,608.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,936.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,329.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	817,607.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro de Educación Básica Aldea La Masica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcciones de canchas multiusos en Instituciones Educativas en el Municipio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiuso en Centro de Educación Básica aldea La Masica</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aulas a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	141,640.60	141,640.60	141,640.60		141,103.57	0.00	28,737.32
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	141,640.60	141,640.60	141,640.60		141,103.57	0.00	28,737.32
<b>001 - Construccion de 2 Aulas Escolares Aldea San Luis</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Aula Tecnológica aldea La Providencia II Etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de aula en Kinder Victor Garcia aldea El Encanto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,903.27	105,903.27	105,903.27		6,728.22	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,903.27	105,903.27	105,903.27		6,728.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,903.27	105,903.27	105,903.27	0.00	6,728.22	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de 2 aulas escolares aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Remodelacion de aula vieja en Kinder Victor Garcia alde El Encanto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,737.33	35,737.33	35,737.33		35,525.35	0.00	28,737.32
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,737.33	35,737.33	35,737.33		35,525.35	0.00	28,737.32
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,737.33	35,737.33	35,737.33	0.00	35,525.35	0.00	28,737.32
<b>004 - Construcción de Cercas y Muros perimetrales en Instituciones Educativas en el Municipio</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		302,365.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		302,365.12	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro Perimetral Escuela República de Guatemala aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construccion de Cerca de Centro de Educación Básica Juan Lindo Aldea Nueva Granada II Etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de Cerca Escuela República de Guatemala aldea San luis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Ing. Jack Arevalo Funetes Aldea El Sitio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		23,165.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		23,165.12	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,165.12	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardin de Niños Francisco Reyes aldea Vallecito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		79,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	480,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,960.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela aldea La Providencia</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Escuela aldea Los Ovitos</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela aldea Casitas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Escuela aldea Quebrada Seca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Kinder aldea La Chachona</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Kinder aldea El Sitio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Escuela Aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Kinder aldea Santa Rosita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Techo Escuela aldea Quebrada Seca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Escuela Aldea El Caulote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00
<b>02 - SALUD</b>	879,810.90	0.00	879,810.90	0.00	45,990.00	45,990.00	45,990.00	0.00	681,221.04	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	639,810.90	0.00	639,810.90	0.00	45,990.00	45,990.00	45,990.00	0.00	451,221.04	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Sector Salud según convenio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica,exámenes, transporte, medicamentos etc.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	196,632.65	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	196,632.65	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	196,632.65	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	196,632.65	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de limpieza y vacunacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			29,977.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			29,977.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			29,977.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		29,977.49	0.00	0.00
<b>004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataudes</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			129,810.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			129,810.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			129,810.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,810.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte Patronato aldea Cordoncillos para Centro Clínica Comunitaria</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Programas de salud de Emergencia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion en Centros de Salud en el Municipio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud, Aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,236.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,236.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Programas en Pro de la Niñez del Municipio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		618.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		618.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		618.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	618.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Jóvenes para capacitaciones y logistica para eventos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,471.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,471.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,471.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte para celebración del Día del Niño</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00
<b>005 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,987.15	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	26,385.00	26,385.00	26,385.00		444,899.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,175.75	0.00	593,175.75	0.00	26,385.00	26,385.00	26,385.00		304,899.61	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para la encargada de la Oficina de la Mujer según convenio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario, transporte, etc.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		97,620.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		97,620.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00		97,620.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00	0.00	97,620.80	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		45,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		45,355.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		45,355.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	45,355.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte para celebracion día de la madre y día de la mujer</b>	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		723.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		723.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		723.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.81	0.00	0.00
<b>005 - Programas de asistencia social a la adulta mayor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>006 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		2,723,947.05	245,154.15	2,969,101.20	0.00	142,482.38	142,482.38	142,482.38	2,380,311.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,233.13	3,233.13	3,233.13	276,990.97	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para coordinación,Supervicion y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en logística por actividades de mejoramiento ambiental</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Agua y Saneamiento</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Juntas de Agua a Nivel Municipal</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	733.13	733.13	733.13	24,266.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	733.13	733.13	733.13	24,266.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	733.13	733.13	733.13	24,266.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	733.13	733.13	733.13	24,266.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte a la AJAMSAC a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a USCL a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte a COMAS a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo según Convenio Cooperación interistitucional Municipalidad-WFP para asistencia Tecnica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		14,332.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		14,332.10	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		14,332.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,332.10	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio</b>	1,930,000.00	295,154.15	2,225,154.15	0.00	33,720.48	33,720.48	33,720.48		1,749,882.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,930,000.00	295,154.15	2,225,154.15	0.00	33,720.48	33,720.48	33,720.48		1,749,882.88	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución</b>	1,750,000.00	245,154.15	1,995,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,101.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	245,154.15	1,995,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,101.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	245,154.15	1,745,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,101.18	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de las Nieves</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	22,507.98	22,507.98	22,507.98		27,811.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	22,507.98	22,507.98	22,507.98		27,811.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	22,507.98	22,507.98	22,507.98	0.00	27,811.20	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos IV Etapa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Sistema de Agua Potable aldea Harri Quiroz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50		63,970.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50		63,970.50	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	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	63,970.50	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de proyecto de agua potable aldea Nueva Granada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Tanques de almacenamiento de Agua Potable a nivel municipal</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		67,790.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		67,790.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Loma Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Las Margaritas</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable colonia Harry</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		17,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		17,790.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	103,557.13	30,000.00	73,557.13	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00		76,586.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	103,557.13	30,000.00	73,557.13	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00		76,586.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,557.13	30,000.00	73,557.13	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00		76,586.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,557.13	30,000.00	73,557.13	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00		76,586.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,557.13	30,000.00	73,557.13	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	76,586.13	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Proyectos de Agua a Nivel Municipal</b>	37,389.92	30,000.00	67,389.92	0.00	29,517.97	29,517.97	29,517.97		2,421.15	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de agua Caserío Nueva Esperanza aldea El Encanto</b>	37,389.92	30,000.00	67,389.92	0.00	29,517.97	29,517.97	29,517.97		2,421.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,389.92	30,000.00	67,389.92	0.00	29,517.97	29,517.97	29,517.97		2,421.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,389.92	30,000.00	67,389.92	0.00	29,517.97	29,517.97	29,517.97		2,421.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,389.92	30,000.00	67,389.92	0.00	29,517.97	29,517.97	29,517.97	0.00	2,421.15	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Proyectos de Agua a nivel municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea Ceibita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		145,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,499.00	0.00	150,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,501.00	0.00	197,501.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	139,501.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de tanques de agua potable a nivel municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de tanque de agua potable aldea el Sitio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.80	16,044.80	16,044.80		31,640.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.80	16,044.80	16,044.80		31,640.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.80	16,044.80	16,044.80		31,640.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.80	16,044.80	16,044.80		31,640.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.80	16,044.80	16,044.80	0.00	31,640.71	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	879,810.90	0.00	879,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		695,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/8/2018	al 31/8/2018	al 31/8/2018	1/8/2018	al 31/8/2018	al 31/8/2018			al 05/09/2018	al 05/09/2018	al 05/09/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Sistema de Energía Electrica, aldea El Golfo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Energía Electrica, Aldea Colmenas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea Perdices</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal</b>	279,810.90	0.00	279,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Plan Verde</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Sotero Barahona 000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion Proyecto Energia Eléctrica aldea Los Potrerillos 000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de comunidades con Paneles Solares 001 - Proyecto Electrificacion con paneles solares aldea La Providencia, Margaritas, Perdices, Picacho, Golfo 000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS 001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00		78,539.14	0.00	0.00
	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00		78,539.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio casco urbano y rural</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.14	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas, Construccion de Muro de Contencion por derrumbe Barrio Bella Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoramiento de viviendas construccion de gallineros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,567.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas, paredes, construccion de pisos y techos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00		37,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00		37,787.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00		37,787.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	0.00	37,787.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,932,703.00	0.00	2,932,703.00	0.00	160,385.98	160,385.98	160,385.98		2,109,662.53	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	800.00	800.00	800.00		458,825.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	463,175.75	0.00	463,175.75	0.00	800.00	800.00	800.00		458,825.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas, combustible, alimentacion policias, preventivos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al DMJ para inspecciones en el municipio entrega de requerimientos, notas</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para pagos por alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al DMJ para pago de Encargado de Vagancia de animales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al DMJ en logistica para diferentes eventos</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,101.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo al DMJ en labores de inspección de negocios y otras actividades relacionados con la seguridad del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		404.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		404.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		404.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	404.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centros Cívicos a nivel municipal</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	439,905.45	0.00	439,905.45	0.00	46,399.98	46,399.98	46,399.98		419,684.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	439,905.45	0.00	439,905.45	0.00	46,399.98	46,399.98	46,399.98		419,684.73	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,874.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,874.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,874.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,874.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00		93,209.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00		93,209.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00		93,209.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00	0.00	93,209.96	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	39,846.98	39,846.98	39,846.98		188,600.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	39,846.98	39,846.98	39,846.98		188,600.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	39,846.98	39,846.98	39,846.98		188,600.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	39,846.98	39,846.98	39,846.98	0.00	188,600.77	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,026,446.05	0.00	1,026,446.05	0.00	53,686.00	53,686.00	53,686.00		757,476.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	526,446.05	0.00	526,446.05	0.00	53,686.00	53,686.00	53,686.00		357,476.55	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Comite de Paz y Convivencia según convenio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales,comunitarias.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,482.00	33,482.00	33,482.00		59,048.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,482.00	33,482.00	33,482.00		59,048.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,482.00	33,482.00	33,482.00		59,048.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,482.00	33,482.00	33,482.00	0.00	59,048.75	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Grupo Artistico Talpetate</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Encuentros deportivos,, implemento, recreovias, actividades organización comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		189,585.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		189,585.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		189,585.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	189,585.80	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Iglesias a Nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a Patronatos Barrio Las Américas y la Tigra para pago por mejora de terreno donde se construirá campo de fútbol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Comité de Prevención Contra la Violencia y Cultura de la Paz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	18,604.00	18,604.00		51,236.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	18,604.00	18,604.00		51,236.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	18,604.00	18,604.00		51,236.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	18,604.00	18,604.00	0.00	51,236.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Canchas Multiusos a nivel Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de Cancha Multiuso aldea El Encanto</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Campos de Futbol en el Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea el Aguacate</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea Buena Vista Caleras</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multiusos aldea La Chachona</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de Campos de Futbol a Nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Campo de Futbol aldea Los Ovitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Campo de Futbol aldea Las Margaritas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Iluminación de cancha de fútbol aldea Loma Larga</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Iluminación de Cancha de Futbol aldea Nueva Granada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		473,675.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificios Municipales</b>	403,175.75	0.00	403,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		203,175.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	403,175.75	0.00	403,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		203,175.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Alcaldia Municipal, B° Funez Barahona</b>	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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		50,000.00	0.00
<b>002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
<b>001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		0.00	120,500.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquilares de la Nieve</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00			120,500.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00			120,500.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00			120,500.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00		120,500.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,466,351.50	478,940.60	987,410.90	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			1,022,666.05	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	586,540.60	508,940.60	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	586,540.60	508,940.60	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca</b>	238,651.68	216,651.68	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,651.68	216,651.68	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	238,651.68	216,651.68	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,651.68	216,651.68	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas</b>	57,888.92	46,688.92	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,888.92	46,688.92	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,888.92	46,688.92	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,888.92	46,688.92	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia</b>	120,000.00	75,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	75,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	75,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	75,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	733,175.75	4,200.00	728,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00		750,709.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	733,175.75	4,200.00	728,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00		750,709.05	0.00	0.00
<b>001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,344.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Administrativas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confección, generación de fuentes de empleo</b>	333,175.75	4,200.00	328,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351,365.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,175.75	4,200.00	328,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351,365.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	333,175.75	4,200.00	328,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351,365.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,175.75	4,200.00	328,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,365.05	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	146,635.15	34,200.00	180,835.15	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		144,471.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,635.15	34,200.00	180,835.15	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		144,471.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,971.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,971.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,971.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,971.15	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Sociedad de Ganaderos Fernandez Medina y Asociados</b>	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		117,485.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		51,485.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		51,485.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		51,485.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00		51,485.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	51,485.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcciones Turísticas a nivel municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Canopy aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,961,821.10	508,940.60	2,470,761.70	0.00	979,965.02	979,965.02	979,965.02		1,291,902.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,961,821.10	508,940.60	2,470,761.70	0.00	979,965.02	979,965.02	979,965.02		1,291,902.08	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	1,503,821.10	508,940.60	2,012,761.70	0.00	959,600.00	959,600.00	959,600.00		824,663.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,975.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,975.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,975.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.71	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**Fecha del: **1/8/2018** Al: **31/8/2018**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 05/09/2018 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate, 000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz 000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita 000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>020 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito</b>	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	63,626.02	16,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	63,626.02	16,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	63,626.02	16,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	63,626.02	16,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto 000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal. 000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Los Ovitos 000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Cordoncillos 000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>037 - Mantenimiento de la red pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio bacheos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>038 - Reparación 9 Kilómetros red vial No Pavimentada conformación Tipo II aldeas Nueva Granada, Culote, Nueva Unión, Candungo, Santa Rita</b>	0.00	1,152,566.62	1,152,566.62	0.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00		204,966.62	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,152,566.62	1,152,566.62	0.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00		204,966.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,152,566.62	1,152,566.62	0.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00		204,966.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,152,566.62	1,152,566.62	0.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00	0.00	204,966.62	0.00	0.00
	<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de carreteras con concreto hidráulico a nivel municipal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 210 Metros con concreto Hidráulico Barrio Funez Barahona</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Empedrado de Calles aldea Santa Rosita</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Empedrado de Calles Barrio Ocote del Guaro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Embaulado de Aguas Lluvia y Negras a nivel municipal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,365.02	20,365.02	20,365.02		50,954.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,365.02	20,365.02	20,365.02		50,954.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Embaulado de aguas lluvias Barrio el Ocotillo</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Embaulado de Aguas lluvias frente a Iglesia Catolica</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,365.02	20,365.02	20,365.02		10,954.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,365.02	20,365.02	20,365.02		10,954.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,365.02	20,365.02	20,365.02	0.00	10,954.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Embaulado de agua negras Colonia Miguel Quiroz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Caja Puente a nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,663.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,663.67	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente aldea Ceibita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	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	9,674.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente Barrio Las Américas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,989.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,989.67	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	17,989.67	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de casetas a nivel municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caseta en carretera amapa para personas que esperan transporte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00		203,036.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00		203,036.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00		203,036.58	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 05/09/2018 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,965.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,965.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,965.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,965.58	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,071.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,071.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,071.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,071.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,425,705.00</b>	<b>642,885.37</b>	<b>21,068,590.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,651.50</b>	<b>2,217,651.50</b>	<b>2,217,651.50</b>	<b>0.00</b>			<b>13,898,577.21</b>	<b>0.00</b>	<b>61,737.32</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018  
 Fecha Final: 31/8/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcoFXFU11o4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduADp1xvoh3rG4N0YIwGhr/Ui8NghFr2rn/kaXAD6X696vSmZ1WtXPb+kwjCpIDv/DwtqJzkBVVXGYCHys4x3IQ7Xm5ZD7p4r28G9xy9FI2H1VyTm5B5uMVCpee7WUz8+Z9YUTFgvGCj7VaOWHz/y8pThzX8BURz22KBT9eUw8=

*(Handwritten Signature)*  
**Rosa Ibeth Sosa Quiroz**  
 Jefe de Presupuesto y Contabilidad

