



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	10,871,524.40	21,670.86	10,893,195.26	0.00	691,389.32	691,389.32	691,389.32		4,975,996.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	10,871,524.40	21,670.86	10,893,195.26	0.00	691,389.32	691,389.32	691,389.32		4,975,996.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,871,524.40	21,670.86	10,893,195.26	0.00	691,389.32	691,389.32	691,389.32		4,975,996.23	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,486,506.60	29,492.16	1,515,998.76	0.00	10,129.42	10,129.42	10,129.42		798,560.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,486,506.60	29,492.16	1,515,998.76	0.00	10,129.42	10,129.42	10,129.42		798,560.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,323,506.60	29,492.16	1,352,998.76	0.00	7,373.04	7,373.04	7,373.04		649,667.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,089.60	29,492.16	84,581.76	0.00	7,373.04	7,373.04	7,373.04	0.00	22,119.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	416,417.00	0.00	416,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,422.61	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,125.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		107,382.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	37,382.03	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	788.38	788.38	788.38		41,511.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	788.38	788.38	788.38	0.00	4,211.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	4,231,945.44	10,027.74	4,221,917.70	0.00	215,148.82	215,148.82	215,148.82		2,200,186.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,231,945.44	10,027.74	4,221,917.70	0.00	215,148.82	215,148.82	215,148.82		2,200,186.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,208,633.48	32,027.74	2,176,605.74	0.00	155,316.84	155,316.84	155,316.84		878,980.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,250.00	38,500.00	417,750.00	0.00	52,507.92	52,507.92	52,507.92	0.00	110,975.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	6,472.26	20,244.66	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	5,529.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	100,965.66	100,965.66	100,965.66	0.00	700,052.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,611.08	0.00	165,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,142.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	805,311.96	22,000.00	827,311.96	0.00	46,220.56	46,220.56	46,220.56		332,860.22	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,173.41	2,173.41	2,173.41	0.00	20,461.90	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.86	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,425.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	42,311.96	0.00	42,311.96	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	22,954.46	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	4,108.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	6,239.16	6,239.16	6,239.16	13,372.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,268.24	9,268.24	9,268.24	43,127.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,181.15	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,773.00	10,773.00	10,773.00	669.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	114,000.00	20,000.00	134,000.00	0.00	4,294.75	4,294.75	4,294.75	19,359.73	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,611.42</b>	<b>13,611.42</b>	<b>13,611.42</b>	<b>233,283.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	80,565.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	422.40	422.40	422.40	686.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,139.02	1,139.02	1,139.02	47,584.51	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897.15	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.00	0.00	0.00
	<b>003 - Auditoria Municipal</b>	<b>169,386.20</b>	<b>3,686.52</b>	<b>173,072.72</b>	<b>0.00</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>54,335.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>169,386.20</b>	<b>3,686.52</b>	<b>173,072.72</b>	<b>0.00</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>54,335.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,386.20</b>	<b>3,686.52</b>	<b>147,072.72</b>	<b>0.00</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>15,469.32</b>	<b>35,035.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	14,547.69	14,547.69	14,547.69	22,604.18	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	2,764.89	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,817.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.87	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.87	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Secretaria municipal y Recepcionista</b>	473,519.81	7,728.84	465,790.97	0.00	43,090.96	43,090.96	43,090.96	161,319.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	473,519.81	7,728.84	465,790.97	0.00	43,090.96	43,090.96	43,090.96	161,319.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	418,019.81	7,728.84	410,290.97	0.00	42,657.96	42,657.96	42,657.96	134,480.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,495.50	16,500.00	310,995.50	0.00	39,893.07	39,893.07	39,893.07	83,086.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,433.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,466.43	0.00	17,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	8,771.16	29,429.76	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	8,294.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	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	4,750.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	8,641.91	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	4,141.91	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
<b>005 - Contabilidad y Presupuesto Municipal</b>	<b>486,272.66</b>	<b>18,969.25</b>	<b>467,303.41</b>	<b>0.00</b>	<b>43,507.96</b>	<b>43,507.96</b>	<b>43,507.96</b>		<b>162,636.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>486,272.66</b>	<b>18,969.25</b>	<b>467,303.41</b>	<b>0.00</b>	<b>43,507.96</b>	<b>43,507.96</b>	<b>43,507.96</b>		<b>162,636.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>428,272.66</b>	<b>18,969.25</b>	<b>409,303.41</b>	<b>0.00</b>	<b>43,407.96</b>	<b>43,407.96</b>	<b>43,407.96</b>		<b>131,506.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,747.75	28,000.00	310,747.75	0.00	40,643.07	40,643.07	40,643.07	0.00	84,778.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	9,030.75	29,689.35	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	0.00	8,294.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,098.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>4,032.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,032.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Tributaria</b>	<b>315,386.91</b>	<b>2,362.69</b>	<b>317,749.60</b>	<b>0.00</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>		<b>123,989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>315,386.91</b>	<b>2,362.69</b>	<b>317,749.60</b>	<b>0.00</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>		<b>123,989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>274,386.91</b>	<b>2,362.69</b>	<b>276,749.60</b>	<b>0.00</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>	<b>27,188.64</b>		<b>93,012.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,947.84	5,000.00	208,947.84	0.00	25,345.38	25,345.38	25,345.38	0.00	53,192.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,166.67	0.00	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	7,362.69	21,135.09	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	5,529.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.71	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.71	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,420.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Catastro Municipal</b>	1,002,193.76	17,805.64	1,019,999.40	0.00	87,017.47	87,017.47	87,017.47	87,017.47		338,791.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,002,193.76	17,805.64	1,019,999.40	0.00	87,017.47	87,017.47	87,017.47	87,017.47		338,791.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	913,693.76	17,805.64	931,499.40	0.00	87,017.47	87,017.47	87,017.47	87,017.47		281,446.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	713,736.50	8,000.00	705,736.50	0.00	80,566.06	80,566.06	80,566.06	80,566.06	0.00	176,204.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,098.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,556.02	0.00	34,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	48,203.40	25,805.64	74,009.04	0.00	6,451.41	6,451.41	6,451.41	6,451.41	0.00	19,354.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.26	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	0.00	950.01	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,675.02	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.02	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Tesorería Municipal</b>	1,573,741.93	58,883.57	1,632,625.50	0.00	153,171.68	153,171.68	153,171.68	0.00	789,586.48	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,573,741.93	58,883.57	1,632,625.50	0.00	153,171.68	153,171.68	153,171.68	0.00	789,586.48	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,741.93	5,373.04	359,114.97	0.00	80,860.03	80,860.03	80,860.03	0.00	108,228.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,750.00	14,000.00	216,750.00	0.00	26,845.38	26,845.38	26,845.38	0.00	56,416.30	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.54	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.14	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.33	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	7,373.04	28,031.64	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	5,529.78	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	52,171.39	52,171.39	52,171.39	0.00	14,068.78	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,067,000.00	53,510.53	1,120,510.53	0.00	61,822.13	61,822.13	61,822.13	0.00	613,231.54	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,733.79	22,733.79	22,733.79	0.00	529,902.28	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,339.31	1,339.31	1,339.31	0.00	35,600.19	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.68	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,510.53	7,510.53	0.00	5,313.03	5,313.03	5,313.03	0.00	7,406.71	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,436.00	32,436.00	32,436.00	0.00	26,600.68	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	6,464.52	6,464.52	6,464.52	0.00	49,902.02	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,611.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,264.52	4,264.52	4,264.52	0.00	26,879.02	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	18,224.05	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	8,224.05	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	0.00
<b>009 - Recursos Humanos</b>	163,552.87	35,091.53	128,461.34	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32	0.00	36,845.37	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,552.87	35,091.53	128,461.34	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32	0.00	36,845.37	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,552.87	35,091.53	123,461.34	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32		34,524.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	36,500.00	88,500.00	0.00	13,047.69	13,047.69	13,047.69	0.00	7,342.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	1,408.47	8,294.67	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.98	0.00	0.00
<b>010 - Informática</b>	142,048.00	19,174.96	122,873.04	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32		58,324.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,048.00	19,174.96	122,873.04	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32		58,324.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,048.00	19,174.96	102,873.04	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32		38,324.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	20,500.00	79,500.00	0.00	13,047.69	13,047.69	13,047.69	0.00	27,309.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,048.00	1,325.04	7,373.04	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>011 - Justicia Municipal</b>	826,970.22	432.60	827,402.82	0.00	68,726.41	68,726.41	68,726.41		251,420.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	826,970.22	432.60	827,402.82	0.00	68,726.41	68,726.41	68,726.41		251,420.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,470.22	432.60	791,902.82	0.00	68,466.41	68,466.41	68,466.41		221,583.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,488.75	18,000.00	594,488.75	0.00	63,858.26	63,858.26	63,858.26	0.00	153,184.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,666.07	0.00	32,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	18,432.60	59,749.80	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	13,824.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00			1,060.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	830.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00		9,276.10	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,214,781.19	20,919.59	1,193,861.60	0.00	80,584.98	80,584.98	80,584.98	80,584.98		393,309.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,214,781.19	20,919.59	1,193,861.60	0.00	80,584.98	80,584.98	80,584.98	80,584.98		393,309.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,214,781.19	20,919.59	1,193,861.60	0.00	80,584.98	80,584.98	80,584.98	80,584.98		393,309.03	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)</b>	277,072.40	3,000.00	274,072.40	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32	13,969.32		67,842.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,072.40	3,000.00	274,072.40	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32	13,969.32		67,842.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	251,572.40	3,000.00	248,572.40	0.00	13,969.32	13,969.32	13,969.32	13,969.32		48,213.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	112,500.00	3,000.00	109,500.00	0.00	13,047.69	13,047.69	13,047.69	13,047.69	0.00	27,325.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Declmocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	921.63	921.63	921.63	921.63	0.00	4,587.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,381.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,138.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,110.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018  
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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	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>002 - Unidad Agrícola Municipal</b>	<b>142,689.20</b>	<b>6,886.20</b>	<b>135,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>142,689.20</b>	<b>6,886.20</b>	<b>135,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>130,136.20</b>	<b>6,886.20</b>	<b>123,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
<b>003 - Gobernabilidad y Transparencia</b>	<b>185,302.86</b>	<b>10,313.48</b>	<b>174,989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,438.92</b>	<b>10,438.92</b>	<b>10,438.92</b>	<b>0.00</b>	<b>87,760.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>185,302.86</b>	<b>10,313.48</b>	<b>174,989.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,438.92</b>	<b>10,438.92</b>	<b>10,438.92</b>	<b>0.00</b>	<b>87,760.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>136,802.86</b>	<b>10,313.48</b>	<b>126,489.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,525.45</b>	<b>9,525.45</b>	<b>9,525.45</b>	<b>0.00</b>	<b>48,698.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	106,250.00	14,000.00	92,250.00	0.00	8,603.82	8,603.82	8,603.82	0.00	28,304.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

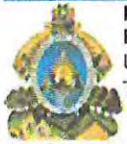
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	913.47	913.47	913.47			13,562.01	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	913.47	913.47	913.47	0.00		2,361.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	346,286.34	1,373.04	347,659.38	0.00	28,088.37	28,088.37	28,088.37			133,281.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	346,286.34	1,373.04	347,659.38	0.00	28,088.37	28,088.37	28,088.37			133,281.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,286.34	1,373.04	289,659.38	0.00	28,088.37	28,088.37	28,088.37			90,654.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	226,247.75	6,000.00	220,247.75	0.00	26,245.11	26,245.11	26,245.11	0.00		54,958.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	12,066.55	0.00	12,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,066.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	7,373.04	21,145.44	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00		5,529.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,118.20	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 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
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,509.26	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.26	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



**Reporte de Actividades**  
 Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018  
 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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2018 Saldo Por Pagar
<b>005 - Oficial de Turismo</b>	131,552.87	5,779.47	125,773.40	0.00	15,469.32	15,469.32	15,469.32		47,293.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,552.87	5,779.47	125,773.40	0.00	15,469.32	15,469.32	15,469.32		47,293.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,552.87	5,779.47	125,773.40	0.00	15,469.32	15,469.32	15,469.32		47,293.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	9,000.00	93,000.00	0.00	14,547.69	14,547.69	14,547.69	0.00	30,362.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,220.53	10,106.73	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
<b>006 - Oficial de Transparencia</b>	131,877.52	3,686.52	135,564.04	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		44,577.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,877.52	3,686.52	135,564.04	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		44,577.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,627.52	3,686.52	131,314.04	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		43,345.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	23,360.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,293.93	0.00	3,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.98	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	4,852,396.41	120,282.12	4,972,678.53	0.00	465,241.20	465,241.20	465,241.20		1,485,801.20	0.00	0.00
<b>01 - Prestación de Servicios Públicos.</b>	4,852,396.41	120,282.12	4,972,678.53	0.00	465,241.20	465,241.20	465,241.20		1,485,801.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,852,396.41	120,282.12	4,972,678.53	0.00	465,241.20	465,241.20	465,241.20		1,485,801.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.</b>	1,455,487.43	29,865.20	1,485,352.63	0.00	131,190.72	131,190.72	131,190.72		393,653.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,455,487.43	29,865.20	1,485,352.63	0.00	131,190.72	131,190.72	131,190.72		393,653.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,375,987.43	29,865.20	1,405,852.63	0.00	128,890.72	128,890.72	128,890.72		372,380.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,023,729.75	7,000.00	1,016,729.75	0.00	119,674.42	119,674.42	119,674.42	0.00	247,104.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	68,862.00	36,865.20	105,727.20	0.00	9,216.30	9,216.30	9,216.30	0.00	27,648.90	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.68	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	16,773.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal</b>	231,233.47	313.48	230,919.99	0.00	12,349.06	12,349.06	12,349.06	0.00	107,241.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	231,233.47	313.48	230,919.99	0.00	12,349.06	12,349.06	12,349.06	0.00	107,241.47	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,733.47	313.48	220,419.99	0.00	12,349.06	12,349.06	12,349.06	0.00	96,741.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	101,247.75	4,000.00	97,247.75	0.00	11,427.43	11,427.43	11,427.43	0.00	24,912.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal</b>	133,233.47	686.52	133,919.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05	0.00	44,327.16	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	133,233.47	686.52	133,919.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05	0.00	44,327.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,233.47	686.52	131,919.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05	0.00	42,327.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	101,247.75	3,000.00	98,247.75	0.00	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	24,562.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	2,764.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento. 000 - Sin Obra</b>	1,993,504.99	9,075.24	1,984,429.75	0.00	179,935.07	179,935.07	179,935.07	640,491.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,815,004.99	9,075.24	1,805,929.75	0.00	170,785.07	170,785.07	170,785.07	515,176.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,330,123.18	57,000.00	1,273,123.18	0.00	158,803.88	158,803.88	158,803.88	327,095.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	406.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	215.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	89,520.60	47,924.76	137,445.36	0.00	11,981.19	11,981.19	11,981.19	35,943.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,346.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	16,651.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	50.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.96	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.46	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	103,000.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 5	Otras Transferencias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario. 000 - Sin Obra</b>	730,203.58	4,567.40	725,636.18	0.00	63,095.25	63,095.25	63,095.25	198,805.16	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	730,203.58	4,567.40	725,636.18	0.00	63,095.25	63,095.25	63,095.25	198,805.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,203.58	4,567.40	715,636.18	0.00	63,095.25	63,095.25	63,095.25		193,805.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	506,238.75	23,000.00	483,238.75	0.00	58,487.10	58,487.10	58,487.10	0.00	122,883.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,499.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,649.43	0.00	25,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	18,432.60	59,749.80	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	13,824.45	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Y limpieza de Cementerio Municipal.</b>	133,733.47	3,686.52	137,419.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		45,180.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,733.47	3,686.52	137,419.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		45,180.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,733.47	3,686.52	134,419.99	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		43,476.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	26,212.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos).</b>	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	53,433.00	53,433.00	53,433.00		56,101.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	53,433.00	53,433.00	53,433.00		56,101.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	53,433.00	53,433.00	53,433.00		56,101.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	53,433.00	53,433.00	53,433.00	0.00	56,101.59	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	16,480,374.60	137,111.61	16,617,486.21	0.00	968,048.97	968,048.97	968,048.97		12,057,375.60	0.00	0.00		
<b>01 - AGUA Y SANAMIENTO</b>	5,862,279.20	0.00	5,862,279.20	0.00	409,725.17	409,725.17	409,725.17		3,487,756.95	0.00	0.00		
<b>001 - Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio</b>	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	11,107.15	11,107.15	11,107.15		981,822.24	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	11,107.15	11,107.15	11,107.15		981,822.24	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea la Sabana.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.</b>	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	11,107.15	11,107.15	11,107.15	11,107.15		271,822.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	11,107.15	11,107.15	11,107.15	11,107.15		271,822.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,138.30	0.00	370,138.30	0.00	11,107.15	11,107.15	11,107.15	11,107.15	0.00	217,667.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,154.48	0.00	0.00
<b>006 - Readecuación De Agua Potable, En La Aldea Nuevo Mundo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal.</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	298,468.02	298,468.02	298,468.02	298,468.02		993,779.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	298,468.02	298,468.02	298,468.02	298,468.02		993,779.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica).</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	298,468.02	298,468.02	298,468.02	298,468.02		993,779.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	298,468.02	298,468.02	298,468.02	298,468.02		993,779.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,242,140.90	0.00	1,242,140.90	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	0.00	579.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	107,468.02	107,468.02	107,468.02	0.00	993,200.21	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00		632,724.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00		632,724.25	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00		632,724.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00		632,724.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	0.00	632,724.25	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,430.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,430.75	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,430.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,430.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,430.75	0.00	0.00	
<b>02 - EDUCACIÓN</b>		3,467,378.50	3,686.52	3,471,065.02	0.00	245,354.75	245,354.75	245,354.75		2,935,723.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,269,917.30	3,686.52	1,273,603.82	0.00	245,354.75	245,354.75	245,354.75		638,262.29	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Educación</b>		1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	233,248.20	233,248.20	233,248.20		575,512.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	233,248.20	233,248.20	233,248.20		575,512.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	233,248.20	233,248.20	233,248.20		575,512.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	233,248.20	233,248.20	233,248.20	0.00	575,512.26	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal</b>	162,492.66	3,686.52	166,179.18	0.00	12,106.55	12,106.55	12,106.55		62,750.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,492.66	3,686.52	166,179.18	0.00	12,106.55	12,106.55	12,106.55		62,750.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,732.66	3,686.52	133,419.18	0.00	12,619.05	12,619.05	12,619.05		44,074.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	101,246.94	0.00	101,246.94	0.00	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	27,809.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	2,764.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	512.50	512.50	512.50		7,676.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	0.00	4,676.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 7 Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Kinder 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 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
47110 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construcción de Aula en Escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuero Central.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja.</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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higerito Central.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.</b>	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.</b>	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,461.20	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Escuela Artesanal (Casco Urbano).</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Escuela Artesanal (Casco Urbano).</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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
47110 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,528,171.56	46,015.00	1,482,156.56	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80		894,996.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	936,079.82	46,015.00	890,064.82	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80		402,904.38	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Salud</b>	808,193.62	46,015.00	762,178.62	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80		388,876.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	808,193.62	46,015.00	762,178.62	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80		388,876.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	808,193.62	46,015.00	762,178.62	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80		388,876.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	808,193.62	46,015.00	762,178.62	0.00	41,643.80	41,643.80	41,643.80	0.00	388,876.18	0.00	0.00
<b>002 - Promoción de Salud</b>	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		14,028.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		14,028.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio.</b>	389,552.94	0.00	389,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		289,552.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	389,552.94	0.00	389,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		289,552.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco.</b>	289,552.94	0.00	289,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		189,552.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	289,552.94	0.00	289,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		189,552.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6	189,552.94	0.00	189,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,552.94	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez. 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	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico y Sala velatoria (Casco Urbano) 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,538.80	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Sala velatoria (Casco Urbano) 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - Sin Proyecto 001 - Apoyo a la Niñez y Juventud. 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,397,260.07	175,753.57	1,573,013.64	0.00	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	1,339,983.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	1,147,260.07	175,753.57	1,323,013.64	0.00	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	117,715.27	1,089,983.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	848,390.40	204,160.00	1,052,550.40	0.00	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	972,100.22	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	848,390.40	204,160.00	1,052,550.40	0.00	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	91,876.90	972,100.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	9,083.28	9,083.28	9,083.28	9,083.28	9,083.28	0.00	792,081.84	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 8	0.00	204,160.00	204,160.00	0.00	82,793.62	82,793.62	82,793.62	0.00	180,018.38	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA)</b>	298,869.67	28,406.43	270,463.24	0.00	25,838.37	25,838.37	25,838.37		117,883.34	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	298,869.67	28,406.43	270,463.24	0.00	25,838.37	25,838.37	25,838.37		117,883.34	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,469.67	28,406.43	238,063.24	0.00	25,838.37	25,838.37	25,838.37		92,168.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	207,497.75	32,113.80	175,383.95	0.00	23,995.11	23,995.11	23,995.11	0.00	60,166.79	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Declmocuarto Mes	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.97	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 7 Complementos	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	3,707.37	17,479.77	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	5,529.78	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,670.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 7 Servicios de Capacitación	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		
26210 15-013-01 10 7 Vláticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,044.97	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.97	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	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		
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	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>001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	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		



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,024,393.27	3,686.52	1,028,079.79	0.00	59,806.98	59,806.98	59,806.98		640,346.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,024,393.27	3,686.52	1,028,079.79	0.00	59,806.98	59,806.98	59,806.98		640,346.57	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	57,994.66	57,994.66	57,994.66		550,907.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	57,994.66	57,994.66	57,994.66		550,907.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	57,994.66	57,994.66	57,994.66		550,907.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	57,994.66	57,994.66	57,994.66	0.00	550,907.71	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer (OMM)</b>	176,002.87	3,686.52	179,689.39	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32		89,438.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,002.87	3,686.52	179,689.39	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32		89,438.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,802.87	3,686.52	139,489.39	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32		59,962.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	890.69	890.69	890.69	0.00	43,031.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	4,745.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	3,686.52	10,572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,176.17	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	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
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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>06 - CULTURA Y DEPORTE</b>	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	93,803.00	93,803.00	93,803.00		81,495.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	93,803.00	93,803.00	93,803.00		81,495.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la cultura y deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,878.00	36,878.00	36,878.00		23,527.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,878.00	36,878.00	36,878.00		23,527.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,878.00	36,878.00	36,878.00		23,527.38	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,878.00	36,878.00	36,878.00	0.00	23,527.38	0.00	0.00
<b>002 - Actuaciones Deportivas</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00		33,968.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00		33,968.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00		33,968.38	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 8 Actuaciones Deportivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	33,968.38	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		24,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>07 - DESARROLLO MUNICIPAL</b>	2,872,892.00	0.00	2,872,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,677,073.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Techado Cancha Multi-Uso, cercos y remodelacion de albergue.</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Uso, Barrio Poder Ciudadano 1</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto de Construcción Cancha y Alumbrado, Barrio San José</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	
<b>003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Bejuco.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Sabana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion del albergue.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.</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 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.</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 Obra</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de agua el zapote.</b>	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,073.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,073.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable del zapote.</b>	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,073.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,073.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2018 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	522,892.00	0.00	522,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,073.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	8,070,315.80	100,000.00	7,970,315.80	0.00	272,577.58	272,577.58	272,577.58	0.00	5,066,911.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	8,070,315.80	100,000.00	7,970,315.80	0.00	272,577.58	272,577.58	272,577.58	0.00	5,066,911.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,462,227.55	100,000.00	2,362,227.55	0.00	33,738.00	33,738.00	33,738.00	0.00	759,251.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Patronatos</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	299,112.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	299,112.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	299,112.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	299,112.35	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana.</b>	1,979,227.55	100,000.00	1,879,227.55	0.00	29,938.00	29,938.00	29,938.00	0.00	421,839.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,227.55	100,000.00	1,879,227.55	0.00	29,938.00	29,938.00	29,938.00	0.00	421,839.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.63	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8	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>50000</b>	1,766,922.92	100,000.00	1,666,922.92	0.00	29,438.00	29,438.00	29,438.00	0.00	210,034.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51250 11-001-01 10 8	183,754.20	0.00	183,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	29,104.00	29,104.00	29,104.00	0.00	62,336.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	583,168.72	0.00	583,168.72	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	147,644.32	0.00	0.00
<b>60000 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
69110 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CIS, Cruz Roja</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52130 11-001-01 10 8	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,908.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,908.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rogrígez Arevalos.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,908.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,908.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,908.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: **1/9/2018** Al: **30/9/2018**  
 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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			al 08/10/2018 Saldo Disponible	al 08/10/2018 Saldo Por Devengar	al 08/10/2018 Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	900.00	900.00	900.00		904,633.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	900.00	900.00	900.00		904,633.14	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda.</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	900.00	900.00	900.00		904,633.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	900.00	900.00	900.00		904,633.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,656.05	0.00	9,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	904,633.14	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	237,939.58	237,939.58	237,939.58		915,685.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	237,939.58	237,939.58	237,939.58		915,685.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	237,939.58	237,939.58	237,939.58		915,685.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	237,939.58	237,939.58	237,939.58		915,685.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	237,939.58	237,939.58	237,939.58	0.00	915,685.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	0.01	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano</b>	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2018 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.</b>	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	198,432.20	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuero Central</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00		1,858,132.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00		1,858,132.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,271,389.49	0.00	1,271,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00		632,418.59	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,843.59	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Sector Agrícola</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,575.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,575.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,375.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/10/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a MicroEmpresa.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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	0.00	0.00	192,000.00	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	192,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio</b>	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00	829,180.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00	829,180.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan</b>	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,288.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,288.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,288.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00	22,676.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00	22,676.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	47,141.00	0.00	8,852.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.97	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose.</b>	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso</b>	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso.</b>	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal</b>	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal</b>	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,170.20	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	6,516.84	6,516.84	6,516.84		330,613.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	6,516.84	6,516.84	6,516.84		330,613.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	6,516.84	6,516.84	6,516.84		330,613.41	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
<b>002 - Zona Metropolitana Valle de Sula</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
<b>003 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,623.49	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,916.84	5,916.84	5,916.84		10,311.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,916.84	5,916.84	5,916.84		10,311.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,916.84	5,916.84	5,916.84		10,311.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.98	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	5,916.84	5,916.84	5,916.84	0.00	1,995.90	0.00	0.00
<b>005 - Comisión de Transparencia</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		17,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		17,330.00	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		9,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			5,830.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>16 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,464,900.96	46,015.00	7,510,915.96	0.00	205,759.95	205,759.95	205,759.95			4,843,869.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,464,900.96	46,015.00	7,510,915.96	0.00	205,759.95	205,759.95	205,759.95			4,843,869.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio</b>	926,356.65	46,015.00	972,371.65	0.00	38,142.80	38,142.80	38,142.80			854,288.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	926,356.65	46,015.00	972,371.65	0.00	38,142.80	38,142.80	38,142.80			854,288.85	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo II</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>10000 SERVICIOS 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
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo III</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraiso</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuierito</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira Norte.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
 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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal</b>	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,160.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,160.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores</b>	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Proyecto de construcción de cunetas tipo U y Una caja desarenadora Ubicado en la parte posterior del CESAMO en el Barrio San Miguel.</b>	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00	38,142.80	38,142.80	38,142.80		7,872.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00	38,142.80	38,142.80	38,142.80		7,872.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00	38,142.80	38,142.80	38,142.80	0.00	7,872.20	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio</b>	487,788.13	0.00	487,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		306,843.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	487,788.13	0.00	487,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		306,843.13	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infop</b>	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,788.13	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,055.00	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		69,055.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I</b>	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>4000 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	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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>005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo II</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Nuevo Mundo</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio</b>	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,068.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,068.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop</b>	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00





Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 41 de 45

## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio</b>	1,412,592.34	0.00	1,412,592.34	0.00	42,388.75	42,388.75	42,388.75	0.00	618,126.15	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tule, sabana y Nuevo Mundo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018			
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano</b>		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	40,488.75	40,488.75	40,488.75		399,026.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	40,488.75	40,488.75	40,488.75		399,026.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	40,488.75	40,488.75	40,488.75		399,026.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,592.34	0.00	212,592.34	0.00	30,412.50	30,412.50	30,412.50	0.00	90,022.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,076.25	10,076.25	10,076.25	0.00	309,003.25	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano</b>		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00		536,676.25	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano</b>		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00		536,676.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00		536,676.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00		536,676.25	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00	0.00	26,360.94	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	510,315.31	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de Gradas</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San José</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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018      Al: 30/9/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas Maradiaga</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	22,588.40	22,588.40	22,588.40	22,588.40		440,759.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	22,588.40	22,588.40	22,588.40	22,588.40		440,759.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	22,588.40	22,588.40	22,588.40	22,588.40		440,759.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	22,588.40	22,588.40	22,588.40	22,588.40		440,759.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,400.40	13,400.40	13,400.40	13,400.40	0.00	56,583.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,188.00	9,188.00	9,188.00	9,188.00	0.00	384,176.34	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal</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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 AI: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>010 - Proyecto Construcción de Terminal de buses</b>	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Terminal De Buses</b>	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,939.08	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		32,167.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		32,167.83	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		32,167.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		32,167.83	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	31,759.83	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	408.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.</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 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.</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



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/10/2018

Hora : 11:16 a.m.

Página: 45 de 45

## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construcción de Acera en Morelos.</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 Acera en Morelos.</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.</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 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>204,160.00</b>	<b>52,204,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,737,259.84</b>	<b>2,737,259.84</b>	<b>2,737,259.84</b>	<b>0.00</b>	<b>31,012,009.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmFB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaBzCPok71tdBgjQzCd0x1MmW/UvfGdwcxnZP367+bs2z+PuW+PvsJskZwzjOLoZrR6bEEEnWZyR5Gj3ca2PaxUWosvsX/qG2P4xO5RYNRBkYvtzq0reaNyPkp93BP9jBXzwI0cuGSn  
8faqlrzuEDBFJeSkLFBZJLTgDUNAgS0N/ye3E5ZYhAhtkrwu+dMcSDTg==