



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	2,148,760.00	37,499.67	2,186,259.67	0.00	229,336.74	229,336.74	229,336.74		1,057,571.81	0.00	2,253.83
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,148,760.00	37,499.67	2,186,259.67	0.00	229,336.74	229,336.74	229,336.74		1,057,571.81	0.00	2,253.83
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,148,760.00	37,499.67	2,186,259.67	0.00	229,336.74	229,336.74	229,336.74		1,057,571.81	0.00	2,253.83
<b>001 - Corporación Municipal</b>	786,600.00	22,246.67	808,846.67	0.00	53,927.00	53,927.00	53,927.00		342,968.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	786,600.00	22,246.67	808,846.67	0.00	53,927.00	53,927.00	53,927.00		342,968.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	769,600.00	3,550.01	766,049.99	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		334,037.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	97,185.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	3,550.01	23,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	25,796.68	42,796.68	0.00	21,427.00	21,427.00	21,427.00		8,930.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	18,424.68	20,424.68	0.00	21,427.00	21,427.00	21,427.00	0.00	604.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	7,372.00	22,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	120,000.00	1,000.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	1,000.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	684,160.00	20,336.00	704,496.00	0.00	121,359.74	121,359.74	121,359.74		356,413.34	0.00	2,253.83
<b>000 - Sin Obra</b>	684,160.00	20,336.00	704,496.00	0.00	121,359.74	121,359.74	121,359.74		356,413.34	0.00	2,253.83
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	441,000.00	20,000.00	421,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00		215,285.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	110,353.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,782.61	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	116,500.00	19,757.37	136,257.37	0.00	33,682.74	33,682.74	33,682.74		49,164.80	0.00	2,253.83
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.94	0.00	2,253.83
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	4,578.63	5,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.37	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.50	2,610.50	2,610.50	0.00	3,733.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	612.72	612.72	612.72	0.00	3,636.58	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	12,000.00	5,336.00	17,336.00	0.00	1,333.43	1,333.43	1,333.43	0.00	5,413.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.09	4,126.09	4,126.09	0.00	2,690.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.70	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>117,660.00</b>	<b>20,578.63</b>	<b>138,238.63</b>	<b>0.00</b>	<b>55,727.00</b>	<b>55,727.00</b>	<b>55,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,621.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00	0.00	10,153.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	35,160.00	24,578.63	59,738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,578.63	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.70	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,341.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	141,417.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	141,417.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	139,917.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	59,160.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.51	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,193.82	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Gerencia Administrativa</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	46,202.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	46,202.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,102.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.23	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
<b>008 - Auditor Interno</b>	98,000.00	4,083.00	93,917.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	48,070.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	4,083.00	93,917.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	48,070.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	4,083.00	93,917.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	4,083.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>	692,901.00	37,499.67	655,401.33	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	348,479.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	692,901.00	37,499.67	655,401.33	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	348,479.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	692,901.00	37,499.67	655,401.33	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	348,479.42	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	105,500.00	5,625.00	99,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	105,500.00	5,625.00	99,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	5,625.00	99,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	5,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	139,500.00	20,000.00	119,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		47,145.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,500.00	20,000.00	119,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		47,145.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,000.00	20,000.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		44,145.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,645.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	115,500.00	5,166.67	110,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		159,332.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	5,166.67	110,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		159,332.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,000.00	5,166.67	109,833.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		157,082.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,803.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	5,166.67	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,779.08	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	332,401.00	6,708.00	325,693.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		101,001.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	332,401.00	6,708.00	325,693.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		101,001.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,900.40	6,708.00	325,192.40	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		97,500.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	6,708.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	58,900.40	0.00	58,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.60	0.00	500.60	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,500.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.60	0.00	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,193,761.60	0.00	5,193,761.60	0.00	525,098.93	525,098.93	525,098.93	0.00	2,774,549.46	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	72,765.00	72,765.00	72,765.00	0.00	570,306.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	474,252.75	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a Educación</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	474,252.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	474,252.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	474,252.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	474,252.75	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del CEB La Independencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	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	658.53	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Del CEB La Independencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.89	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	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	67,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00		28,345.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00		28,345.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00		28,345.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00		28,345.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejora de Escuela de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora de Escuela de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de cerca en Escuela de Granadillal (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca En Escuela De Granadillal (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	179,334.00	179,334.00	179,334.00		772,764.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00		110,612.81	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia A Salud</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00		110,612.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00		110,612.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00		110,612.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00	0.00	110,612.81	0.00	0.00
<b>002 - Donación para Discapacitados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Donación para el Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Letrinas en Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		49,300.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Letrinas en Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		67,245.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	67,245.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas en Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	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>006 - Proyecto Construcción de Letrinas en Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción de Letrinas en Guatalones</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>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Guatalones</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>000 - Sin Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Letrinas en Sesesmiles</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>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Sesesmiles</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>000 - Sin Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	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>009 - Proyecto Construcción de Letrinas en Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto Construcción d letrinas del Planón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de letrinas del Planón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00		20,075.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 4 Productos no Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
<b>014 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>015 - Remodelación de sala de atención al adulto mayor (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Sala De Atención Al Adulto Mayor (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	1,659,541.40	0.00	1,659,541.40	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		671,396.47	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas en Descombros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Descombros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>002 - Proyecto Construcción De Pilas en Descansadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Descansadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>003 - Proyecto Construcción De Pilas en Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción De Pilas en Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción De Pilas en Cerro Negro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Cerro Negro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>006 - Proyecto Construcción De Pilas en Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>007 - Proyecto Construcción De Pilas en Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción De Pilas en Sesesmiles</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Sesesmiles</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción De Pilas en Mar Azul</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>  Construcción De Pilas</b>											
<b>  En Mar Azul</b>											
<b>    000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>      30000 MATERIALES Y</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>      SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>010 - Proyecto Construcción</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>  De Pilas en Casco Urbano</b>											
<b>    001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>      Construcción De Pilas</b>											
<b>      En Casco Urbano</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>          30000 MATERIALES Y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>          SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>011 - Proyecto Construcción</b>	125,000.00	36,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>  De Baños en Descombros</b>											
<b>    001 - Proyecto</b>	125,000.00	36,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>      Construcción De</b>											
<b>      Baños En Descombros</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	125,000.00	36,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>          30000 MATERIALES Y</b>	125,000.00	36,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>          SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	125,000.00	36,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción</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>  De Baños en Descansadero</b>											
<b>    001 - Proyecto</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>      Construcción De</b>											
<b>      Baños En Descansadero</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>          30000 MATERIALES Y</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>          SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	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>013 - Proyecto Construcción</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00		35,375.00	0.00	0.00
<b>  De Baños en Granadilal</b>											
<b>    001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00		35,375.00	0.00	0.00
<b>      Construcción De</b>											
<b>      Baños En Granadilal</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00		35,375.00	0.00	0.00
<b>          30000 MATERIALES Y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00		35,375.00	0.00	0.00
<b>          SUMINISTROS</b>											



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Construcción De Baños en Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		33,435.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Moscarronal 000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		33,435.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		33,435.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construcción De Baños en Cerro Negro</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	49,540.00	49,540.00	49,540.00		2,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Cerro Negro 000 - Sin Obra</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	49,540.00	49,540.00	49,540.00		2,260.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	49,540.00	49,540.00	49,540.00		2,260.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	49,540.00	49,540.00	49,540.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción De Baños en Debajeados</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Debajeados 000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción De Baños en Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Guatalones 000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	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>018 - Proyecto Construcción De Baños en Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Sesesmiles 000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	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>019 - Proyecto Construcción De Baños en Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00		18,530.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00		18,530.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Construcción De Baños en el Casco Urbano</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>001 - Proyecto Construcción De Baños En El Casco Urbano</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>000 - Sin Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	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>021 - Proyecto Hogares Saludables en el Casco Urbano</b>	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00		19,195.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Hogares Saludables En El Casco Urbano</b>	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00		19,195.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00		19,195.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00		19,195.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	60,870.00	60,870.00	60,870.00	0.00	19,195.40	0.00	0.00
<b>022 - Hogares Saludables de la Colonia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,161.07	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de la Colonia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,161.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,161.07	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,161.07	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,161.07	0.00	0.00
<b>023 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93		490,714.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93		490,714.18	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Mujer</b>	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93		490,714.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93		490,714.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93		490,714.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	19,999.93	19,999.93	19,999.93	0.00	490,714.18	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,367.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,367.72	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Niñez y Juventud</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,367.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,367.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,367.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,367.72	0.00	0.00
<b>12 - Todos por la Paz</b>	2,596,880.00	0.00	2,596,880.00	0.00	240,257.75	240,257.75	240,257.75		2,433,645.87	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,186,880.00	0.00	2,186,880.00	0.00	110,683.89	110,683.89	110,683.89		2,167,340.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,383.89	74,383.89	74,383.89		54,622.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,383.89	74,383.89	74,383.89		54,622.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Cancha De Grama Sintética II Etapa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,383.89	74,383.89	74,383.89		54,622.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,383.89	74,383.89	74,383.89		54,622.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,383.89	74,383.89	74,383.89	0.00	54,622.24	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha en Granadillal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha En Granadillal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		282,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,700.21	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		198,700.21	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,700.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,700.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.21	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno para Cancha de Moscarronal</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>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Cancha De Moscarronal</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>4000 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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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 - Remodelación del Parque Central</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,438.25	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		578,438.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación Del Parque Central</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,438.25	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		578,438.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,438.25	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de calle peatonal hacia Cocit II etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de calle peatonal hacia Cocit II etapa</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
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de terreno y construcción de cancha en Descansadero</b>	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Y Construcción De Cancha En Descansadero</b>	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación Electrica en B° El Tanque II Etapa</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 - Ampliación Electrica en B° El Tanque II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Ampliación Electrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - Ampliación Electrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa</b>	0.00	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	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>010 - Alumbrado Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.03	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	12,000.03	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Público</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.03	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	12,000.03	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	12,000.03	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>011 - Protección forestal del bosque de San Agustín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección forestal del bosque de San Agustín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Iluminación del Parque Central</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del Parque Central</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construcción del Parque Infantil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Parque Infantil</b>	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,104.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,104.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,104.00	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	111,104.00	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	111,104.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,104.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	127,319.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	127,319.14	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Cultura</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	127,319.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	127,319.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	127,319.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,680.86	72,680.86	72,680.86	0.00	127,319.14	0.00
<b>04 - Deportes</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	3,607.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	3,607.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Deportes</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	3,607.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	3,607.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	3,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,393.00	46,393.00	46,393.00	0.00	3,607.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Preservación del Patrimonio</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00
<b>06 - Ayudas Sociales a personas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales a personas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	6,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras</b>	1,298,441.40	0.00	1,298,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		181,448.68	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		39,616.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		39,616.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Turismo</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		39,616.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		39,616.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		39,616.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	39,616.40	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,832.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera hacia Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de carretera hacia Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carretera hacia Mar Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Mar Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carretera hacia Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de carretera hacia Las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mantenimiento de carretera hacia Sesemiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Sesemiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de carretera hacia El Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia El Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de carretera hacia Guatalones</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Guatalones</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de carretera hacia Quebrada de Enmedio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Quebrada De Enmedio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Descombros</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera de Carrizal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera de Carrizal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación de tramos dañados por las lluvias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de tramos dañados por las lluvias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de herramientas a Productores</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida Municipal para ejecución de los Fondos de Eurosan Higuato</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura</b>	2,429,045.24	0.00	2,429,045.24	0.00	317,968.91	317,968.91	317,968.91		1,780,259.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	408,913.08	0.00	408,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		281,967.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	408,913.08	0.00	408,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		281,967.54	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuato</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,945.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,945.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,945.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,945.54	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
<b>01 - Mejoramiento de Vivienda</b>	597,305.48	25,000.00	622,305.48	0.00	99,148.00	99,148.00	99,148.00		377,598.82	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Descombros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,962.92	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Descombros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,962.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,962.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,962.92	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,962.92	0.00	0.00
<b>002 - Hogares Saludables de Descansadero</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,710.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Hogares Saludables De Descansadero</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,710.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,710.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,710.00	0.00	0.00
<b>003 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		26,172.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Granadilla</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		26,172.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		26,172.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00		26,172.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00
<b>004 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00		141,488.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00		141,488.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00		141,488.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00		141,488.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00	141,488.00	0.00	0.00
<b>005 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00		1,630.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00		1,630.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00		1,630.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00		1,630.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
<b>006 - Hogares Saludables de Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,285.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,285.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,285.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,285.00	0.00	0.00
<b>007 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
<b>008 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00		13,635.48	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00		13,635.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00		13,635.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00		13,635.48	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.48	0.00	0.00
<b>009 - Hogares Saludables de Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00		18,900.36	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00		18,900.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00		18,900.36	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00		18,900.36	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.36	0.00	0.00
<b>010 - Hogares Saludables de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.06	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	881,384.84	25,000.00	856,384.84	0.00	171,320.91	171,320.91	171,320.91		293,583.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Dulce Nombre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.03	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Dulce Nombre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
<b>001 - -Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.02	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de B° El Tanque</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	59,890.00	59,890.00	59,890.00		752.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	59,890.00	59,890.00	59,890.00		752.35	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De B° El Tanque</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	59,890.00	59,890.00	59,890.00		752.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	59,890.00	59,890.00	59,890.00		752.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	0.00	752.35	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de B° El Calvario</b>	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De B° El Calvario</b>	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
<b>005 - Señalización Vial en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,610.60	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,610.60	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		68,610.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,610.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,610.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Las Peñas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Alcantarillas Y Construcción De Cabezales En Las Peñas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Moscarronal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Moscarronal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de B° EL Portillo parte alta (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De B° EL Portillo Parte Alta (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de drenaje en B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</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 drenaje en B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de drenaje en B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Drenaje En B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	111,430.91	111,430.91	111,430.91		52,569.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	111,430.91	111,430.91	111,430.91		52,569.09	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	111,430.91	111,430.91	111,430.91		52,569.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	111,430.91	111,430.91	111,430.91		52,569.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	111,430.91	111,430.91	111,430.91	0.00	52,569.09	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Drenaje en B° El centro</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Drenaje en B° El centro</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Remodelaciones y Electrificaciones</b>	541,441.84	0.00	541,441.84	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		827,109.76	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Centro Comunal</b>	491,441.84	724,609.76	233,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	491,441.84	724,609.76	233,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Centro Comunal</b>	491,441.84	724,609.76	233,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	491,441.84	724,609.76	233,167.92	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	491,441.84	724,609.76	233,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliaciones Eléctricas Varias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones Eléctricas Varias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro Comunal</b>	0.00	724,609.76	724,609.76	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		677,109.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	724,609.76	724,609.76	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		677,109.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro Comunal</b>	0.00	724,609.76	724,609.76	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		677,109.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	724,609.76	724,609.76	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		677,109.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	724,609.76	724,609.76	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	677,109.76	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,359,789.24</b>	<b>0.00</b>	<b>14,359,789.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373,162.33</b>	<b>1,373,162.33</b>	<b>1,373,162.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,575,954.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,253.83</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6Wz5zu2JCCz1MpqfudXPm/PTWEMUGDXHqpFt3HUthm/7p6Lpz9RzXbmGJXy50MaVPpd03+GgYdoma/wjyQmxmm4+kJhpI5tiErPDMq5VkoHNLXAYw3T6CtUKrDxqH9VYI838xUbK5tmLOLEayKS8MTMnsyw95F9tNBONyyWD3bEwvVmH9LCvxS1Uyisbg8Fg==