



## 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,588,500.00	0.00	2,588,500.00	0.00	186,396.94	186,396.94	186,396.94		797,172.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,588,500.00	0.00	2,588,500.00	0.00	186,396.94	186,396.94	186,396.94		797,172.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,588,500.00	0.00	2,588,500.00	0.00	186,396.94	186,396.94	186,396.94		797,172.29	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	173,396.94	173,396.94	173,396.94		738,022.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	173,396.94	173,396.94	173,396.94		738,022.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		608,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	13,017.94	13,017.94	13,017.94		107,089.44	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,397.94	2,397.94	2,397.94	0.00	10,787.25	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.90	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	33,738.39	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,280.31	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00		22,532.85	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	22,532.85	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,713,295.30	85,000.00	5,798,295.30	0.00	565,125.62	565,125.62	565,125.62		1,595,964.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,713,295.30	85,000.00	5,798,295.30	0.00	565,125.62	565,125.62	565,125.62		1,595,964.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,713,295.30	85,000.00	5,798,295.30	0.00	565,125.62	565,125.62	565,125.62		1,595,964.52	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	421,000.00	45,000.00	466,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		157,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,000.00	45,000.00	466,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		157,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	371,000.00	45,000.00	416,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,500.00	45,000.00	336,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	3,154,107.30	56,000.00	3,210,107.30	0.00	490,054.62	490,054.62	490,054.62		1,187,193.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,154,107.30	56,000.00	3,210,107.30	0.00	490,054.62	490,054.62	490,054.62		1,187,193.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,550,282.00	0.00	1,550,282.00	0.00	113,483.53	113,483.53	113,483.53		355,929.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	958,793.00	0.00	958,793.00	0.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	0.00	204,999.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,150.53	5,150.53	5,150.53	0.00	12,866.21	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,431,825.30	56,000.00	1,487,825.30	0.00	369,480.18	369,480.18	369,480.18		739,129.10	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	258,603.40	258,603.40	258,603.40	0.00	256,291.60	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,677.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,459.64	5,459.64	5,459.64	0.00	20,582.82	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.71	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	79,150.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,142.86	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	41,428.57	41,428.57	41,428.57	8,030.74	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	12,560.98	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	9,950.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	238.57	238.57	238.57	4,792.59	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	21,160.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	87,825.30	0.00	87,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	246.73	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	830.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090.91</b>	<b>7,090.91</b>	<b>7,090.91</b>	<b>92,135.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,756.91	2,756.91	2,756.91	14,907.48	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	13,765.36	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	36,082.77	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.63	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	345,094.00	0.00	345,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,051.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,094.00	0.00	345,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,051.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,094.00	0.00	325,094.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,051.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,431.00	0.00	255,431.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	483,094.00	16,000.00	467,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	124,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	483,094.00	16,000.00	467,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	124,505.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,094.00	0.00	423,094.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	112,665.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,431.00	0.00	332,431.00	0.00	20,611.00	20,611.00	20,611.00	0.00	82,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	45,215.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	45,215.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00



## 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		5,090.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>006 - Cuentas por Pagar 2017</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	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 14/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,593,470.00	85,000.00	1,508,470.00	0.00	118,084.00	118,084.00	118,084.00			467,652.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,593,470.00	85,000.00	1,508,470.00	0.00	118,084.00	118,084.00	118,084.00			467,652.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,593,470.00	85,000.00	1,508,470.00	0.00	118,084.00	118,084.00	118,084.00			467,652.41	0.00	0.00
<b>001 - Municipal de Justicia</b>	800,376.00	0.00	800,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00			272,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,376.00	0.00	800,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00			272,220.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	740,376.00	0.00	740,376.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00			272,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	634,608.00	0.00	634,608.00	0.00	68,055.00	68,055.00	68,055.00	0.00		272,220.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Turismo</b>	340,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	25,481.00	25,481.00	25,481.00			106,340.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	25,481.00	25,481.00	25,481.00			106,340.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	18,611.00	18,611.00	18,611.00			74,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,611.00	18,611.00	18,611.00	0.00		74,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	95,000.00	85,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00			22,584.81	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	180,000.00	95,000.00	85,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00		22,584.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,311.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,311.91	0.00	0.00
<b>003 - Protección de los Recursos Naturales</b>	348,094.00	10,000.00	358,094.00	0.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00			78,836.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,094.00	10,000.00	358,094.00	0.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00			78,836.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,094.00	0.00	283,094.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00			72,206.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	242,652.00	0.00	242,652.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00		68,888.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	0.00	6,630.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.77	0.00	0.00
<b>004 - Prevención de contaminación Ambiental</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación ciudadana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	555.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	555.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,642,128.00	0.00	2,642,128.00	0.00	243,113.00	243,113.00	243,113.00	0.00	589,229.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,642,128.00	0.00	2,642,128.00	0.00	243,113.00	243,113.00	243,113.00	0.00	589,229.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,642,128.00	0.00	2,642,128.00	0.00	243,113.00	243,113.00	243,113.00	0.00	589,229.64	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	117,120.00	117,120.00	117,120.00	0.00	78,459.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	117,120.00	117,120.00	117,120.00	0.00	78,459.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	48,874.99	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.99	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 15-013-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		29,584.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	6,791.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,793.41	0.00	0.00
	<b>002 - Cementerio</b>	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00		78,123.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00		78,123.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,282.00	0.00	345,282.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00		68,888.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	295,956.00	0.00	295,956.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	68,888.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00		9,235.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	0.00	9,235.04	0.00	0.00
	<b>003 - Terminal de Transporte</b>	251,094.00	0.00	251,094.00	0.00	17,611.00	17,611.00	17,611.00		70,444.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	251,094.00	0.00	251,094.00	0.00	17,611.00	17,611.00	17,611.00		70,444.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,094.00	0.00	241,094.00	0.00	17,611.00	17,611.00	17,611.00		70,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	206,652.00	0.00	206,652.00	0.00	17,611.00	17,611.00	17,611.00	0.00	70,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00		362,203.20	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00		362,203.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00		362,203.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	909,216.00	0.00	909,216.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	355,552.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,545,088.80	0.00	11,545,088.80	0.00	373,056.56	373,056.56	373,056.56		5,707,751.03	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,770,000.00	250,000.00	4,020,000.00	0.00	80,828.00	80,828.00	80,828.00		2,193,123.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,670,000.00	250,000.00	1,920,000.00	0.00	80,828.00	80,828.00	80,828.00		1,377,682.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos recursos)</b>	70,000.00	31,000.00	101,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	31,000.00	101,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	31,000.00	101,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	31,000.00	101,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	219,000.00	319,000.00	0.00	46,828.00	46,828.00	46,828.00		281,182.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	219,000.00	319,000.00	0.00	46,828.00	46,828.00	46,828.00		281,182.28	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	219,000.00	319,000.00	0.00	46,828.00	46,828.00	46,828.00		281,182.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	219,000.00	319,000.00	0.00	46,828.00	46,828.00	46,828.00	0.00	196,804.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3 aulas en la Escuela de la Comunidad del Mitch</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela de Mangrove Bight</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela Modesto Rodas de Armadores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.32	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,069,452.70	31,315.20	3,038,137.50	0.00	136,001.80	136,001.80	136,001.80		1,113,761.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	106,109.00	106,109.00	106,109.00		844,308.53	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	106,109.00	106,109.00	106,109.00		844,308.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	106,109.00	106,109.00	106,109.00		844,308.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	106,109.00	106,109.00	106,109.00		844,308.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,329.00	71,329.00	71,329.00	0.00	596,687.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00	0.00	247,621.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	0.00	22,275.20	22,275.20	0.00	29,892.80	29,892.80	29,892.80		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	0.00	22,275.20	22,275.20	0.00	29,892.80	29,892.80	29,892.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,275.20	22,275.20	0.00	29,892.80	29,892.80	29,892.80		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,275.20	22,275.20	0.00	29,892.80	29,892.80	29,892.80		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 14/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,275.20	22,275.20	0.00	29,892.80	29,892.80	29,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		286,461.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		286,461.93	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		286,461.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		286,461.93	0.00	0.00
<b>50000</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		286,461.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	286,461.93	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76		411,319.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76		411,319.28	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer</b>		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76		411,319.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76		411,319.28	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76		411,319.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	58,622.76	58,622.76	58,622.76	0.00	411,319.28	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00		1,435,097.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00		177,969.16	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00		177,969.16	0.00	0.00
<b>Servicio De Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00		177,969.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00		177,969.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00	0.00	177,969.16	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00		457,128.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00		457,128.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00		457,128.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00		457,128.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00	0.00	457,128.23	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Vista Hermosa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Alcantarillado En Vista Hermosa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	218,684.80	881,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,987.60	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</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 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	9,415,954.40	0.00	9,415,954.40	0.00	249,695.97	249,695.97	249,695.97	0.00	6,827,385.38	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,682,794.40	0.00	5,682,794.40	0.00	139,518.50	139,518.50	139,518.50	0.00	3,036,883.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,501.00	62,501.00	62,501.00	0.00	170,587.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,501.00	62,501.00	62,501.00	0.00	170,587.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,501.00	62,501.00	62,501.00	0.00	170,587.09	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,501.00	62,501.00	62,501.00		170,587.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,501.00	62,501.00	62,501.00	0.00	135,748.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,839.09	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Bombas Barnes para Prevención de Incendios</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 2 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,412.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00		801,544.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00
<b>007 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	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	1,990.50	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	1,990.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	0.00	1,581.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	0.00	1,581.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	0.00	1,581.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	0.00	1,581.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	0.00	1,581.05	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	5,884.00	5,884.00	5,884.00	0.00	173,177.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	33,499.92	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	33,499.92	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00		139,502.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00		139,502.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00		139,502.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00		139,502.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	0.00	139,502.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	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		82,290.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Torneo Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Aguas Abiertas</b>											
<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>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo Lion Fish</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47		3,535,035.08	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio del Aeropuerto (Salas de Abordaje)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	334,000.00	2,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	334,000.00	2,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	334,000.00	2,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	334,000.00	2,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	334,000.00	2,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	334,000.00	534,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47		203,669.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	334,000.00	534,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47		203,669.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	334,000.00	534,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47		203,669.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	334,000.00	534,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47		203,669.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	334,000.00	534,000.00	0.00	104,293.47	104,293.47	104,293.47	0.00	203,669.70	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de Muelle Basurero El Cayo</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 - Reconstrucción de Muelle Para Basura en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	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		6,320.00	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		6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,431,272.20	0.00	2,431,272.20	0.00	135,221.50	135,221.50	135,221.50			1,369,326.61	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	126,221.50	126,221.50	126,221.50			322,524.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	126,221.50	126,221.50	126,221.50			322,524.41	0.00	0.00
<b>001 - Carnaval del Caracol</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	126,221.50	126,221.50	126,221.50			166,740.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	126,221.50	126,221.50	126,221.50			166,740.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	126,221.50	126,221.50	126,221.50			166,740.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	31,361.50	31,361.50	31,361.50	0.00		100.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	94,860.00	94,860.00	94,860.00	0.00		166,640.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo de Lion Fish</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,571.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,571.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	5,571.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Torneo de Aguas Abiertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	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		14,586.00	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		14,586.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Carnavalito de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,046,802.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,046,802.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a MY PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		50,823.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		50,823.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		50,823.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,823.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la empresa (Venta de Verduras)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la empresa (alquiler de Herramientas Menores)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la empresa (Fabricación de Galeas)</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



## 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Mini empresa (Bisutería)</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo Mini empresa (Cafetería)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo Mini empresa (Jugueras)</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo Mini empresa (Repostería)</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo Mini empresa (Sala de Belleza)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo Mini empresa (Purificadora de Agua)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,706.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,706.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,706.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,706.40	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Mini empresa (Alquiler de Equipo de Sonido)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Apoyo Mini empresa (Sastreria)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,843,306.65	100,000.00	2,743,306.65	0.00	134,633.89	134,633.89	134,633.89		2,382,146.27	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>		2,843,306.65	100,000.00	2,743,306.65	0.00	134,633.89	134,633.89	134,633.89		2,382,146.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,277.01	19,277.01	19,277.01		31,754.43	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Lancha Municipal para Bomberos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028.96	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.96	0.00	0.00
<b>002 - Lanchas Municipales</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,277.01	19,277.01	19,277.01		25,725.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,277.01	19,277.01	19,277.01		25,725.47	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,277.01	19,277.01	19,277.01		25,725.47	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,277.01	19,277.01	19,277.01	0.00	25,725.47	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	245,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	245,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	245,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	245,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	245,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros de contención en el Municipio</b>	1,843,306.65	95,000.00	1,938,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		807,515.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,843,306.65	95,000.00	1,938,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		807,515.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de contención, Mangrove Bight</b>	903,306.65	95,000.00	998,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		807,515.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	903,306.65	95,000.00	998,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		807,515.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	903,306.65	95,000.00	998,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,515.85	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Muro de contención, en El Crematorio Municipal</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Muro De Gaviones/Canalización Quebrada Del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,842.62	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	432,842.62	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	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	65,916.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	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	65,916.00	0.00	0.00
47210 14-018-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	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	1,856.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	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	1,856.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	0.00	0.00
<b>006 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	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	6,236.80	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	6,236.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	115,356.88	115,356.88	115,356.88		681,024.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	115,356.88	115,356.88	115,356.88		681,024.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	115,356.88	115,356.88	115,356.88		681,024.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	115,356.88	115,356.88	115,356.88		681,024.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	115,356.88	115,356.88	115,356.88	0.00	1,689.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,335.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	46,065.30	46,065.30	46,065.30		1,704,988.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	46,065.30	46,065.30	46,065.30		1,704,988.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	46,065.30	46,065.30	46,065.30		1,704,988.32	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de equipos nuevos de oficina</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,010.30	2,010.30	2,010.30		150,434.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,010.30	2,010.30	2,010.30		150,434.56	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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,010.30	2,010.30	2,010.30		150,434.56	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,010.30	2,010.30	2,010.30	0.00	41,013.71	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.85	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,562.50	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,055.00	44,055.00	44,055.00		5,991.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,055.00	44,055.00	44,055.00		5,991.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,055.00	44,055.00	44,055.00		5,991.26	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,055.00	44,055.00	44,055.00	0.00	5,991.26	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
<b>001 - Pago Prestamos a Largo Plazo</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	121,721.44	121,721.44	121,721.44		304,219.24	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	117,569.10	117,569.10	117,569.10	0.00	95,618.82	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	171,105.00	0.00	171,105.00	0.00	4,152.34	4,152.34	4,152.34	0.00	102,043.30	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,786.62	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2018 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 14/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,114.22</b>	<b>2,173,114.22</b>	<b>2,173,114.22</b>	<b>0.00</b>	<b>21,976,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXt3CEgV+fx+zv0UCM8Mf/sXEESoJ+pqGa3QZ+kGdubc/sfhfGQ8SnY9Uu8uHzc4z/5cSJ9H+QkxQEy8Xo4ZsmnSCj9xpORr/Ed75QBUsZs31zoPnknHDxBGnKhTDbtT6MXD+RuqdQuiZASiirVAow==