



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,654,000.00	0.00	1,654,000.00	0.00	254,855.00	254,855.00	254,855.00		707,082.22	0.00	0.00
00 - sin Sub Programa	1,654,000.00	0.00	1,654,000.00	0.00	254,855.00	254,855.00	254,855.00		707,082.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,654,000.00	0.00	1,654,000.00	0.00	254,855.00	254,855.00	254,855.00		707,082.22	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	0.00	216,455.00	216,455.00	216,455.00		602,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	0.00	216,455.00	216,455.00	216,455.00		602,120.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		470,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54,275.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	328,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00		131,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	41,612.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	60,358.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		43,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		43,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		41,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		61,142.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		61,142.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		58,022.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		3,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,134,917.65	50,000.00	3,184,917.65	13,587.50	351,165.74	351,165.74	347,610.74		1,277,987.77	0.00	3,555.00
00 - Sin Sub Programa	3,134,917.65	50,000.00	3,184,917.65	13,587.50	351,165.74	351,165.74	347,610.74		1,277,987.77	0.00	3,555.00
000 - Sin Proyecto	3,134,917.65	50,000.00	3,184,917.65	13,587.50	351,165.74	351,165.74	347,610.74		1,277,987.77	0.00	3,555.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,846,817.65	50,000.00	2,896,817.65	13,587.50	307,865.74	307,865.74	304,310.74		1,176,137.77	0.00	3,555.00
000 - Sin Obra	2,846,817.65	50,000.00	2,896,817.65	13,587.50	307,865.74	307,865.74	304,310.74		1,176,137.77	0.00	3,555.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,164,704.00	50,000.00	1,214,704.00	10,500.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00		421,811.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	4,500.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,223.89	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	194,704.00	0.00	194,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,204.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,130,000.00	15,000.00	1,115,000.00	3,087.50	124,360.85	124,360.85	123,931.85		443,806.45	0.00	429.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,233.27	4,233.27	4,233.27	0.00	11,884.05	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,040.75	1,040.75	1,040.75	0.00	20,592.11	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,600.75	2,600.75	2,600.75	0.00	14,042.24	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	51,989.03	51,989.03	51,989.03	0.00	16,573.24	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	50,796.51	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,081.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	2,587.50	3,221.30	3,221.30	3,032.30	0.00	29,601.00	0.00	189.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	6,375.95	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	927.75	927.75	927.75	0.00	12,910.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	38,406.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 09/10/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,093.00	10,093.00	9,853.00	0.00	13,098.11	0.00	240.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		502,113.65	15,000.00	517,113.65	0.00	15,099.89	15,099.89	12,478.89		308,518.27	0.00	2,621.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,446.57	0.00	250.00	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	586.00	586.00	170.00	0.00	8,018.00	0.00	416.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,545.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	72,462.60	0.00	72,462.60	0.00	3,261.88	3,261.88	3,261.88	0.00	44,270.20	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,841.04	5,841.04	5,841.04	0.00	51,692.60	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,224.97	1,224.97	1,224.97	0.00	15,799.03	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,583.00	2,583.00	1,891.00	0.00	33,388.00	0.00	692.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,651.05	0.00	63,651.05	0.00	823.00	823.00	0.00	0.00	50,388.89	0.00	823.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	490.00	0.00	440.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	12,479.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,200.00		2,001.82	0.00	505.00	
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,200.00	0.00	2,001.82	0.00	505.00	
002 - CATASTRO		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		33,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		33,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		29,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		68,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		68,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,100.00	0.00	181,100.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		64,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,127,721.04	60,000.00	1,067,721.04	0.00	109,154.23	109,154.23	109,154.23	0.00	511,736.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,127,721.04	60,000.00	1,067,721.04	0.00	109,154.23	109,154.23	109,154.23	0.00	511,736.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,127,721.04	60,000.00	1,067,721.04	0.00	109,154.23	109,154.23	109,154.23	0.00	511,736.64	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	636,721.04	60,000.00	576,721.04	0.00	38,854.23	38,854.23	38,854.23	0.00	340,636.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,721.04	60,000.00	576,721.04	0.00	38,854.23	38,854.23	38,854.23	0.00	340,636.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,000.00	60,000.00	331,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	169,696.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	63,166.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,305.00	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	23,305.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	5,104.23	5,104.23	5,104.23	0.00	147,634.71	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	533.49	533.49	533.49	0.00	36,375.68	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	4,270.74	4,270.74	4,270.74	0.00	75,451.53	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,546.50	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		95,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		95,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		88,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		6,975.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	523,000.00	0.00	523,000.00	13,500.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00		183,544.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	523,000.00	0.00	523,000.00	13,500.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00		183,544.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	523,000.00	0.00	523,000.00	13,500.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00		183,544.44	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	7,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	31,000.00	0.00	31,000.00	7,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		6,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		5,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		24,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		24,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		24,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE SALUD	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,569.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,569.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,569.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.44	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	266,000.00	10,000.00	276,000.00	0.00	40,060.00	40,060.00	40,060.00		81,910.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	266,000.00	10,000.00	276,000.00	0.00	40,060.00	40,060.00	40,060.00		81,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	266,000.00	10,000.00	276,000.00	0.00	40,060.00	40,060.00	40,060.00		81,910.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		11,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		11,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		7,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	246,000.00	10,000.00	256,000.00	0.00	39,160.00	39,160.00	39,160.00		69,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	10,000.00	256,000.00	0.00	39,160.00	39,160.00	39,160.00		69,990.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		59,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		10,990.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,645,636.39	50,000.00	4,695,636.39	51,852.00	579,520.33	579,520.33	522,339.32		2,627,655.17	0.00	45,550.99
01 - EDUCACIÓN	1,924,931.84	25,000.00	1,949,931.84	24,580.00	332,530.27	332,530.27	322,022.25		1,083,191.64	0.00	3,878.00
000 - Sin Proyecto	974,931.84	0.00	974,931.84	24,580.00	267,615.28	267,615.28	265,142.25		208,657.03	0.00	878.00
001 - Apoyo al sector Educación	774,931.84	0.00	774,931.84	24,580.00	251,677.03	251,677.03	249,204.00		165,501.40	0.00	878.00
000 - Sin Obra	774,931.84	0.00	774,931.84	24,580.00	251,677.03	251,677.03	249,204.00		165,501.40	0.00	878.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	774,931.84	0.00	774,931.84	24,580.00	251,677.03	251,677.03	249,204.00		165,501.40	0.00	878.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	5,580.00	28,570.00	28,570.00	28,380.00	0.00	12,132.00	0.00	190.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	674,931.84	0.00	674,931.84	19,000.00	223,107.03	223,107.03	220,824.00	0.00	153,369.40	0.00	688.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,938.25	15,938.25	15,938.25		43,155.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,938.25	15,938.25	15,938.25		43,155.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,938.25	15,938.25	15,938.25		43,155.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,938.25	15,938.25	15,938.25	0.00	43,155.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,342.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,342.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,342.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,342.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,342.02	0.00	0.00
002 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,548.98	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,548.98	0.00	0.00
001 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,548.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,548.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,548.98	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		34,010.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		34,010.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		34,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		34,010.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	64,764.99	64,764.99	56,730.00		23,056.34	0.00	0.00
001 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	64,764.99	64,764.99	56,730.00		23,056.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	64,764.99	64,764.99	56,730.00		23,056.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	64,764.99	64,764.99	56,730.00		23,056.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	64,764.99	64,764.99	56,730.00	0.00	23,056.34	0.00	0.00
008 - Construcccion De Aula En B° Altos De La Villa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,000.00
001 - Construcccion De Aula En B° Altos De La Villa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	3,000.00
47110 14-012-04 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
009 - Construcccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		604.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		604.21	0.00	0.00
001 - Construcccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		604.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		604.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	604.21	0.00	0.00
010 - Construcccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.01	0.00	0.00
47110 14-018-01 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
011 - Ampliación Escuela Hector Callejas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Escuela Hector Callejas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de baños en Escuela Altos de la Villa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños En Escuela Altos De La Villa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Cerco Perimetral											
En Escuela											
Federico											
Gonzales /Aldea											
EL Pedregal											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	60,000.00	0.00	0.00
014 - Equipamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,727.05	0.00	0.00
Escuela Técnica											
001 - Equipamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,727.05	0.00	0.00
Escuela Técnica											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,727.05	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,727.05	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	0.00	0.00
02 - SALUD	740,000.00	25,000.00	765,000.00	10,600.00	65,784.37	65,784.37	65,047.37		403,541.94	0.00	737.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	50,000.00	450,000.00	10,600.00	60,084.37	60,084.37	59,347.37		306,272.16	0.00	737.00
001 - Apoyo al sector de salud	250,000.00	50,000.00	300,000.00	10,600.00	50,427.00	50,427.00	49,690.00		206,641.74	0.00	737.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	10,600.00	50,427.00	50,427.00	49,690.00		206,641.74	0.00	737.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	10,600.00	50,427.00	50,427.00	49,690.00		206,641.74	0.00	737.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,017.00	25,017.00	24,280.00	0.00	156,348.75	0.00	737.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	10,600.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	50,292.99	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,657.37	9,657.37	9,657.37		83,840.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,657.37	9,657.37	9,657.37		83,840.80	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,657.37	9,657.37	9,657.37		83,840.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,657.37	9,657.37	9,657.37	0.00	83,840.80	0.00	0.00
003 - Apoyo al sector de salud / Dra Yadira Rapalo (FEMA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,789.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,789.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,789.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	15,789.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		14,619.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		14,619.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		14,619.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		14,619.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,619.78	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		43,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		43,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		43,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		43,850.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	25,000.00	175,000.00	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	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
001 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	30,000.00	180,000.00	14,205.00	116,548.31	116,548.31	77,584.32		15,671.04	0.00	38,863.99
000 - Sin Proyecto	150,000.00	30,000.00	180,000.00	14,205.00	116,548.31	116,548.31	77,584.32		15,671.04	0.00	38,863.99
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	30,000.00	180,000.00	14,205.00	116,548.31	116,548.31	77,584.32		15,671.04	0.00	38,863.99
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	14,205.00	116,548.31	116,548.31	77,584.32		15,671.04	0.00	38,863.99
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	14,205.00	116,548.31	116,548.31	77,584.32		15,671.04	0.00	38,863.99
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	10,000.00	85,000.00	805.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	6,834.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	20,000.00	95,000.00	13,400.00	108,688.31	108,688.31	69,724.32	0.00	8,836.09	0.00	38,863.99
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	580,704.55	0.00	580,704.55	500.00	34,045.00	34,045.00	33,190.00		364,548.96	0.00	855.00
000 - Sin Proyecto	580,704.55	0.00	580,704.55	500.00	34,045.00	34,045.00	33,190.00		364,548.96	0.00	855.00
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	580,704.55	0.00	580,704.55	500.00	34,045.00	34,045.00	33,190.00		364,548.96	0.00	855.00
000 - Sin Obra	580,704.55	0.00	580,704.55	500.00	34,045.00	34,045.00	33,190.00		364,548.96	0.00	855.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,704.55	0.00	580,704.55	500.00	34,045.00	34,045.00	33,190.00		364,548.96	0.00	855.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	500.00	28,590.00	28,590.00	27,735.00	0.00	284,383.86	0.00	855.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,704.55	0.00	80,704.55	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	80,165.10	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1,967.00	19,662.38	19,662.38	18,445.38		62,219.77	0.00	1,217.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1,967.00	19,662.38	19,662.38	18,445.38		62,219.77	0.00	1,217.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1,967.00	19,662.38	19,662.38	18,445.38		62,219.77	0.00	1,217.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1,967.00	19,662.38	19,662.38	18,445.38		62,219.77	0.00	1,217.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1,967.00	19,662.38	19,662.38	18,445.38		62,219.77	0.00	1,217.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	50,000.00	150,000.00	1,967.00	9,459.00	9,459.00	8,242.00	0.00	44,198.26	0.00	1,217.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,203.38	10,203.38	10,203.38	0.00	18,021.51	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	1,100,000.00	80,000.00	1,020,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	6,050.00		698,481.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,100,000.00	80,000.00	1,020,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	6,050.00		418,481.82	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,100,000.00	80,000.00	1,020,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	6,050.00		418,481.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	80,000.00	1,020,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	6,050.00		418,481.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	80,000.00	1,020,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	6,050.00		417,661.82	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,291.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	150.00	0.00	44,670.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	170,959.87	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4,600.00	0.00	109,405.95	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas en Aldea El Pedregal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Pedregal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas en Aldea La Mesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrinas en Aldea La Mesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Letrinas en Aldea Guarumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldea Guarumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,959,807.64	50,000.00	4,909,807.64	4,800.00	400,262.79	400,262.79	360,915.80		2,364,198.87	0.00	30,820.00
01 - SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		56,816.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		56,816.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		56,816.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		56,816.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		56,816.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 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
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	56,816.60	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,973,651.06	190,000.00	1,783,651.06	0.00	113,729.95	113,729.95	109,337.95		1,220,080.41	0.00	3,820.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,899.66	25,899.66	22,079.66		108,650.04	0.00	3,820.00
001 - -Feria cultural	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.78	0.00	0.00
54200 14-012-01 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	4,214.00	0.00	0.00
54200 14-018-03 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 14-018-04 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	5,000.00	0.00	0.00
54200 14-018-06 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
002 - -Aniversario del Municipio	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	25,899.66	25,899.66	22,079.66		11,219.34	0.00	3,820.00
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	25,899.66	25,899.66	22,079.66		11,219.34	0.00	3,820.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	25,899.66	25,899.66	22,079.66		11,219.34	0.00	3,820.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	25,899.66	25,899.66	22,079.66	0.00	11,219.34	0.00	3,820.00
003 - -Actividades Artísticas	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		24,869.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		24,869.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		24,869.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.79	0.00	0.00
004 - -Actividades Deportivas	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.64	0.00	0.00
50000	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		15,801.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.64	0.00	0.00
005 - -Actividades Religiosas	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,734.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,734.79	0.00	0.00
50000	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,734.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,734.79	0.00	0.00
006 - -Representaciones de Grupos Ganaderos	13,651.05	0.00	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,651.05	0.00	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
50000	13,651.05	0.00	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	10,521.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,651.05	0.00	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.05	0.00	0.00
007 - Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	1,538.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,123.01	3,123.01	2,551.01		130,591.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,123.01	3,123.01	2,551.01		130,591.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,123.01	3,123.01	2,551.01		130,591.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,123.01	3,123.01	2,551.01		130,591.65	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,123.01	3,123.01	2,551.01	0.00	130,399.65	0.00	0.00
002 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	5,537.83	5,537.83	5,537.83		128,573.23	0.00	0.00
001 - Dotación De Equipo Y Muebles De Oficina Municipales	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	5,537.83	5,537.83	5,537.83		128,573.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	5,537.83	5,537.83	5,537.83		128,573.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	5,537.83	5,537.83	5,537.83		128,573.23	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,525.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	5,537.83	5,537.83	5,537.83	0.00	71,037.70	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,818.20	0.00	12,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,181.80	0.00	187,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,181.80	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,190.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,190.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,190.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00
009 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Engramado de estadio Janio Borjas	600,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,244.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,244.94	0.00	0.00
001 - Engramado estadio Janio Borjas	600,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,244.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,244.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,244.94	0.00	0.00
011 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Letrinas en Aldea El Hato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
012 - Construccion de Baños Públicos en el Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Baños Públicos En El Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
013 - Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,169.45	79,169.45	79,169.45		830.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,169.45	79,169.45	79,169.45		830.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,169.45	79,169.45	79,169.45		830.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,169.45	79,169.45	79,169.45		830.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,169.45	79,169.45	79,169.45	0.00	830.55	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,886,156.58	140,000.00	2,026,156.58	0.00	230,066.80	230,066.80	201,691.80		249,391.72	0.00	27,000.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,096.06	0.00	0.00
001 - Reforestacion y Protección de Zonas Productoras de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - compra de terreno para Junta de Agua B° La Providencia (aporte Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mosef	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno en Zona de pila de oxidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	67,217.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00		67,217.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00		67,217.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00		67,217.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	67,217.59	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	30,440.00		46,110.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	30,440.00		46,110.58	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	30,440.00		46,110.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	30,440.00		46,110.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	30,440.00	0.00	46,110.58	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)	436,156.58	110,000.00	326,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	436,156.58	110,000.00	326,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)	436,156.58	110,000.00	326,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	436,156.58	110,000.00	326,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	436,156.58	110,000.00	326,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.58	0.00	0.00
004 - Construccion de segunda Cosecha de Agua	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	194,751.80	194,751.80	167,751.80		16,827.91	0.00	27,000.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	194,751.80	194,751.80	167,751.80		16,827.91	0.00	27,000.00
001 - Construccion de segunda Cosecha de Agua	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	194,751.80	194,751.80	167,751.80		16,827.91	0.00	27,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	194,751.80	194,751.80	167,751.80		16,827.91	0.00	27,000.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,472.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,751.80	190,751.80	163,751.80	0.00	9,355.55	0.00	27,000.00
005 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	0.00	0.00
Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	0.00	0.00
Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	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	7,583.00	0.00	0.00
006 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		102,185.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		102,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		102,185.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		52,185.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05		622,760.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05		7,487.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05		7,487.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05		7,487.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05		7,487.54	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	38.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,316.04	26,316.04	19,736.05	0.00	7,449.54	0.00	0.00
002 - Electrificacion de Aldea Monte León	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Aldea Monte León	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificacion y Ampliación B° El Sitio #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion y Ampliación B° El Sitio #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
47110 14-018-02 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
004 - Electrificacion en cacerio Hacia el Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,272.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,272.60	0.00	0.00
001 - Electrificacion en cacerio Hacia el Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,272.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,272.60	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	115,272.60	0.00	0.00
005 - Electrificacion B° El Manguito	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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
B° El Manguito											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	200,000.00	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	4,800.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		215,150.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	300,000.00	50,000.00	350,000.00	4,800.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		67,250.00	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .	300,000.00	50,000.00	350,000.00	4,800.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		67,250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	4,800.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		67,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		34,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		33,200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
002 - Ornato y protección del Boulevard	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
001 - Ornato y protección del Boulevard	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
13 - PRO-HONDURAS	1,161,409.10	0.00	1,161,409.10	0.00	61,531.20	61,531.20	59,611.20		886,812.82	0.00	1,500.00
01 - RED VIAL	1,011,409.10	0.00	1,011,409.10	0.00	20,650.00	20,650.00	18,730.00		858,647.42	0.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Estudio en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	4,550.00		51,138.72	0.00	1,500.00
001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	4,550.00		51,138.72	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	4,550.00		51,138.72	0.00	1,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	4,550.00		51,138.72	0.00	1,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	4,550.00	0.00	51,138.72	0.00	1,500.00
002 - Reparacion Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,180.00		157,607.60	0.00	0.00
001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,180.00		157,607.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,180.00		157,607.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,180.00		157,607.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,180.00	0.00	157,607.60	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,901.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,901.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,901.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		109,901.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,901.10	0.00	0.00
005 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,881.20	40,881.20	40,881.20		28,165.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,431.20	40,431.20	40,431.20		22,179.10	0.00	0.00
001 - Apoyo A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,431.20	40,431.20	40,431.20		22,179.10	0.00	0.00
Productores Agrícolas											
Del Municipio											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,431.20	40,431.20	40,431.20		22,179.10	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,431.20	40,431.20	40,431.20		22,179.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,431.20	40,431.20	40,431.20	0.00	22,179.10	0.00	0.00
Personas De Capital											
001 - Estudio Canal De	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		5,986.30	0.00	0.00
Riegos											
001 - Estudio Canal De	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		5,986.30	0.00	0.00
Riegos											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		5,986.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		5,986.30	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 11-001-01 20 3 Estudios,	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,986.30	0.00	0.00
Investigaciones y											
Análisis de Factibilidad											
14 - FONDO DE INVERSIÓN	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	64,924.99	64,924.99	59,684.99		3,386,125.55	0.00	0.00
MUNICIPAL											
01 - RED VIAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	39,716.99	39,716.99	37,986.99		3,364,033.55	0.00	0.00
001 - Construccion de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,690.82	0.00	0.00
cunetas de alivio , para											
aguas Lluvias en el											
Boulevard											
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,690.82	0.00	0.00
001 - Construccion de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,690.82	0.00	0.00
cunetas de alivio ,											
para aguas											
Lluvias en el											
Boulevard											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,690.82	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.82	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
002 - Empedrado Calle	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,900.00	0.00	0.00
Clementina Enriquez											
(acceso Rancho chico)											
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Empedrado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,900.00	0.00	0.00
Calle Clementina											
Enriquez (acceso											
Rancho chico)											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,900.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,900.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Empedrada /Aldea El											
Coyolito											
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
de Calle											
Empedrada /Alde											
a El Coyolito											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 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
004 - Finalizacion de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
pavimentación de Calle											
al Cementerio											
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
pavimentación de											
Calle al											
Cementerio											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Calle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	22,236.99	22,236.99	20,756.99		1,086,488.95	0.00	0.00
Chila Lozano											
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	22,236.99	22,236.99	20,756.99		1,086,488.95	0.00	0.00
001 - Pavimentación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	22,236.99	22,236.99	20,756.99		1,086,488.95	0.00	0.00
Calle Chila Lozano											
40000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	22,236.99	22,236.99	20,756.99		1,086,488.95	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,125,972.74	0.00	1,125,972.74	0.00	16,735.99	16,735.99	15,255.99	0.00	1,017,962.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,027.26	0.00	74,027.26	0.00	5,501.00	5,501.00	5,501.00	0.00	68,526.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación Calle Las Ayalas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,433.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,433.78	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Las Ayalas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,433.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,433.78	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	184,433.78	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle Rafael Espino	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,230.00		332,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,230.00		332,520.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Rafael Espino	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,230.00		332,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,230.00		332,520.00	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	17,480.00	17,480.00	17,230.00	0.00	332,520.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Rendijas en Calles Empedradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rendijas En Calles Empedradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
02 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	25,208.00	21,698.00		22,092.00	0.00	0.00
001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	25,208.00	21,698.00		22,092.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	25,208.00	21,698.00		22,092.00	0.00	0.00
001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	25,208.00	21,698.00		22,092.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	25,208.00	21,698.00		22,092.00	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	25,208.00	25,208.00	21,698.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.54	0.00	0.00
000 - Sin obra	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.54	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
TOTAL:	20,388,632.73	0.00	20,388,632.73	83,739.50	1,939,274.28	1,939,274.28	1,832,031.28	0.00	12,183,958.02	0.00	81,425.99

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc3TzZEF6vZq/2hsBQRpId8STqtfraA8i2YUV2OeWiNUXhGrz6mE7UJstLR75sgYZRIyVgpNUZG
yIDdckkXZj4hmXY8V2cjv2BJDP/WEpMZWh4h75jN+3HtVYSZ//gBemry0saldkWDfb4x3tj35ZDQA2HyE+1F+SA==