



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	653,151.27	1,500.00	654,651.27	0.00	34,648.73	34,648.73	34,648.73			743.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	653,151.27	1,500.00	654,651.27	0.00	34,648.73	34,648.73	34,648.73			743.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	653,151.27	1,500.00	654,651.27	0.00	34,648.73	34,648.73	34,648.73			743.29	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	402,547.60	10,500.00	413,047.60	0.00	17,106.73	17,106.73	17,106.73			589.38	0.00	0.00
000 - Sin obra	402,547.60	10,500.00	413,047.60	0.00	17,106.73	17,106.73	17,106.73			589.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,297.00	0.00	245,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,250.60	10,500.00	167,750.60	0.00	8,564.73	8,564.73	8,564.73			589.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	17,250.60	0.00	17,250.60	0.00	1,154.73	1,154.73	1,154.73	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,500.00	50,500.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		55.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.10	0.00	0.00
002 - AUDITOR INTERNO	126,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			2.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	126,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			2.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			2.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			151.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			151.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			101.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	821,338.34	1,500.00	819,838.34	0.00	68,281.86	68,281.86	68,281.86			9,778.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	821,338.34	1,500.00	819,838.34	0.00	68,281.86	68,281.86	68,281.86			9,778.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente		al 30/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			al 31/12/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	821,338.34	1,500.00	819,838.34	0.00	68,281.86	68,281.86	68,281.86		9,778.78	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	442,671.00	1,000.00	441,671.00	0.00	41,747.86	41,747.86	41,747.86		9,368.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	442,671.00	1,000.00	441,671.00	0.00	41,747.86	41,747.86	41,747.86		9,368.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,116.67	0.00	287,116.67	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		841.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.82	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	1,000.00	57,000.00	0.00	30,347.86	30,347.86	30,347.86		1,060.41	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	5,828.36	5,828.36	5,828.36	0.00	42.38	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	333.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	23,609.50	23,609.50	23,609.50	0.00	87.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	387.40	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,554.33	0.00	47,554.33	0.00	0.00	0.00	0.00		7,465.79	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.60	0.00	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,553.73	0.00	10,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.15	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 5	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	129,460.00	500.00	128,960.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	98.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	129,460.00	500.00	128,960.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	98.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	98.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	98.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	312.07	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	312.07	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	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	300.00	300.00	300.00	312.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	312.07	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA	368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00			5,531.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00			5,531.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00			5,531.44	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			499.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			499.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			499.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		26.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.47	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00			724.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00			724.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			414.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00			310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		310.00	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			4,307.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			4,307.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			3,607.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	642,018.35	0.00	642,018.35	0.00	49,616.67	49,616.67	49,616.67			1,469.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	642,018.35	0.00	642,018.35	0.00	49,616.67	49,616.67	49,616.67			1,469.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	642,018.35	0.00	642,018.35	0.00	49,616.67	49,616.67	49,616.67		1,469.55	0.00	0.00
001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.67	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	13,848.67	13,848.67	13,848.67		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	13,848.67	13,848.67	13,848.67		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	13,848.67	13,848.67	13,848.67		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	5,306.67	5,306.67	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FONTANERO MUNICIPAL	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEO URBANO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		109.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		109.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00
006 - OPERADOR DE CANAL MUNICIPAL	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			0.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			0.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00			0.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			63,947.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			63,947.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			63,947.03	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,947.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,947.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00			20,106.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	20,106.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00			43,840.53	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	41.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,799.45	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,267,452.50	0.00	5,267,452.50	0.00	968,484.89	968,484.89	968,484.89			1,288,768.50	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,627,036.60	0.00	1,627,036.60	0.00	81,240.48	81,240.48	81,240.48			89,287.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	54,931.48	54,931.48	54,931.48			33,888.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,931.48	53,931.48	53,931.48			8,388.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,931.48	53,931.48	53,931.48			8,388.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,931.48	53,931.48	53,931.48			8,388.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,931.48	53,931.48	53,931.48	0.00		8,388.78	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA DOTACIÓN DE BECAS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			25,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			25,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			25,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA BONO ESCOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B°. EL TANQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	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
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B°. EL TANQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - CONSTRUCCION DE AULAS INST. TECNICO SAN VICENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS INST. TECNICO SAN VICENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIUM DEL CEB FRANCISCO MORAZAN	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIUM DEL CEB FRANCISCO MORAZAN	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,036.60	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,885.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,885.00	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		5,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,885.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL" B° EL LLANON (CONTRAPARTE FAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.00	26,309.00	26,309.00		11,211.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.00	26,309.00	26,309.00		11,211.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL" B° EL LLANON (CONTRAPARTE FAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.00	26,309.00	26,309.00		11,211.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.00	26,309.00	26,309.00		11,211.45	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	26,309.00	26,309.00	26,309.00	0.00	11,211.45	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	2,272,963.40	0.00	2,272,963.40	0.00	266,027.41	266,027.41	266,027.41		255,196.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	722,963.40	0.00	722,963.40	0.00	188,743.16	188,743.16	188,743.16		8,110.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,922.16	21,922.16	21,922.16		110.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,922.16	21,922.16	21,922.16		110.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,922.16	21,922.16	21,922.16		110.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,922.16	21,922.16	21,922.16	0.00	110.44	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA EUROSAN	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CONTRA PARTE SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	166,821.00	166,821.00	166,821.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	166,821.00	166,821.00	166,821.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	166,821.00	166,821.00	166,821.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 14-011-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	166,821.00	166,821.00	166,821.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA TASA DE PROTECCION FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 4 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	8,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,350.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,545.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,545.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO CASO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,545.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,545.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,545.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,878.00	34,878.00	34,878.00		144,126.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,878.00	34,878.00	34,878.00		144,126.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,878.00	34,878.00	34,878.00		144,126.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,878.00	34,878.00	34,878.00		144,126.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,878.00	34,878.00	34,878.00	0.00	144,126.90	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. VOCES DE ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. VOCES DE ESPERANZA																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOCES DE ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		13,175.00	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		13,175.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOCES DE ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		13,175.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		13,175.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
007 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,513.90	0.00	0.00
001 - DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,513.90	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			2,513.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,513.90	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.90	0.00	0.00
009 - DISEÑO DE COLECTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SANITARIO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.25	42,406.25	0.00	42,406.25	42,406.25	42,406.25		375.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE COLECTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SANITARIO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.25	42,406.25	0.00	42,406.25	42,406.25	42,406.25		375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.25	42,406.25	0.00	42,406.25	42,406.25	42,406.25		375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.25	42,406.25	0.00	42,406.25	42,406.25	42,406.25		375.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.25	42,406.25	42,406.25	0.00	375.00	0.00	0.00		
03 - VIVIENDAS	536,733.30	0.00	536,733.30	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00		573,490.09	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	496,733.30	0.00	496,733.30	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00		573,490.09	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	496,733.30	0.00	496,733.30	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00		573,490.09	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	496,733.30	0.00	496,733.30	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00		573,490.09	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	496,733.30	0.00	496,733.30	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00		573,490.09	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,034.40	0.00	145,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,698.90	0.00	351,698.90	0.00	121,455.00	121,455.00	121,455.00	0.00	572,945.69	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	620,719.20	0.00	620,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		343,235.39	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	620,719.20	0.00	620,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		343,235.39	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,366.09	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,366.09	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,366.09	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.09	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - IMPLEMENTACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,732.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,732.40	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,732.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 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	107,732.40	0.00	0.00
003 - DOTACIÓN DE CAPITAL SEMILLA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO CONSTITUIDAS	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
50000	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,719.20	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,417.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,417.70	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,417.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 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	73,417.70	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,712.00	95,712.00	95,712.00	95,712.00		2,357.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,712.00	95,712.00	95,712.00	95,712.00		2,357.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	42,500.00	72,500.00	0.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00		1,284.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	42,500.00	72,500.00	0.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00		1,284.15	0.00	0.00
50000	30,000.00	42,500.00	72,500.00	0.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00		1,284.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	42,500.00	72,500.00	0.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00	93,212.00	0.00	1,284.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A LIGAS MENORES DE FUTBOL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,073.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,073.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,073.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,073.83	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		2,841.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		2,838.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		2,838.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		2,838.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			2,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00
07 - VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			22,359.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			17,432.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			17,432.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			17,432.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			17,432.69	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		17,432.69	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,927.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,927.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,927.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,927.27	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		4,927.27	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,432,876.80	0.00	2,432,876.80	0.00	429,104.80	429,104.80	429,104.80			1,196,184.48	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	429,104.80	429,104.80	429,104.80			954,358.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	383,307.80	383,307.80	383,307.80	383,307.80	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	383,307.80	383,307.80	383,307.80	383,307.80	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	383,307.80	383,307.80	383,307.80	383,307.80	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	383,307.80	383,307.80	383,307.80	383,307.80	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	383,307.80	383,307.80	383,307.80	383,307.80	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	45,797.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
02 - CULTURA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A COMITÉ DE FERIA PATRONAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,826.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,826.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,826.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,826.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,826.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,826.30	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	2,938,560.40	0.00	2,938,560.40	0.00	94,598.34	94,598.34	94,598.34	94,598.34	94,598.34	94,598.34	0.00	722,837.06	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	15,074.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	15,074.07	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	15,074.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	15,074.07	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	15,074.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	75,515.34	0.00	13,774.07	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 3 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	1,300.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	349,793.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	349,793.47	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A PRODUCTORES	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	349,793.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	349,793.47	0.00	0.00
50000	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	349,793.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	19,083.00	0.00	342,597.03	0.00	0.00
54200 15-011-03 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	0.00	0.00	0.00	2,560.44	0.00	0.00
54200 15-011-06 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	0.00	0.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00
54200 19-001-51 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	404,401.80	0.00	404,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,438.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	404,401.80	0.00	404,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,438.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00	
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,438.40	0.00	0.00	
002 - ORGANIZACION, CONSTITUCION, CAPACITACION Y APOYO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA EUROSAN	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - VIAS DE COMUNICACION	1,101,786.00	0.00	1,101,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,359.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE	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	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° EL TANQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SECTOR INST. TECNICO SAN VICENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SECTOR INST. TECNICO SAN VICENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,999.96	0.00	0.00
003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO CASCO URBANO	91,786.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,786.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO CASCO URBANO	91,786.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,786.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,786.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRESA DE GUITIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRESA DE GUITIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	210,000.00	0.00	210,000.00	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	210,000.00	0.00	210,000.00	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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° CHICHIPATE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° CHICHIPATE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LOS AVILECES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LOS AVILECES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COL. VOCES DE ESPERANZA/ACCESO INST. TECNICO SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COL. VOCES DE ESPERANZA/ACCE SO INST. TECNICO SAN VICENTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	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	5,360.00	0.00	0.00
05 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
06 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	495,336.00	0.00	495,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,171.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,336.00	0.00	495,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,171.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,209.16	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,283,902.00	0.00	13,283,902.00	0.00	1,679,111.29	1,679,111.29	1,679,111.29	0.00	3,289,260.13	0.00	0.00	

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/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MUR0Yk/5ITzqk78mTsUNzoCB8NSgRjd7awf7C76FG7RYkm/94hZoIER/rPeLcQ1MFrAGxohyGut374+CocbqPCaM/mCnDf3OI9v0IV6ko2yZOZR6ReNJ7X2wsIvDMwZ0MU7e0vj3GsQeqG3iu25/FcV