



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,693,499.97	0.00	1,693,499.97	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		867,592.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,693,499.97	0.00	1,693,499.97	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		867,592.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,693,499.97	0.00	1,693,499.97	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		867,592.47	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 - Alcalde(sa)/Vice Alcalde(Sa) Municipal	535,499.97	0.00	535,499.97	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		198,834.14	0.00	0.00
000 - sin obra	535,499.97	0.00	535,499.97	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		198,834.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,499.97	0.00	460,499.97	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		182,333.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	42,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,999.98	0.00	32,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,499.99	0.00	31,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		16,500.83	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,721.37	0.00	0.00
003 - Secretaria(o) Municipal	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		125,450.00	0.00	0.00
000 - sin obra	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		125,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		6,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
004 - Auditor(A) Interno	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		113,308.33	0.00	0.00
000 - sin obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		113,308.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		7,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,564,535.98	15,000.00	2,549,535.98	0.00	231,877.05	231,877.05	231,877.05		1,713,360.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,564,535.98	15,000.00	2,549,535.98	0.00	231,877.05	231,877.05	231,877.05		1,713,360.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,564,535.98	15,000.00	2,549,535.98	0.00	231,877.05	231,877.05	231,877.05		1,713,360.21	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,712,535.98	15,000.00	1,697,535.98	0.00	163,327.05	163,327.05	163,327.05		1,289,015.49	0.00	0.00
000 - sin obra	1,712,535.98	15,000.00	1,697,535.98	0.00	163,327.05	163,327.05	163,327.05		1,289,015.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,153,535.98	16,900.00	1,136,635.98	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		657,501.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	54,040.00	0.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,040.00	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	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.07	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	104,035.96	0.00	104,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,014.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	575,000.02	16,900.00	558,100.02	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,431.75	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,012.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	307,000.00	1,900.00	308,900.00	0.00	55,995.10	55,995.10	55,995.10		165,468.86	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,140.39	4,140.39	4,140.39	0.00	5,560.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,680.71	2,680.71	2,680.71	0.00	53,477.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	14,400.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.08	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	1,900.00	26,900.00	0.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	50.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.48	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.96	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	4,300.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.76	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	20,934.00	20,934.00	20,934.00	300,631.93	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	24,710.35	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,623.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.48	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	23,476.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.74	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,527.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	19,139.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	22,468.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	8,388.00	8,388.00	387.59	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	41,050.76	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.86	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23,117.95	23,117.95	23,117.95	138,691.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,745.42	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	18,440.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978.48	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.95	23,117.95	23,117.95	16,882.05	0.00	0.00
	5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	26,721.52	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	316.02	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	5,620.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	46,500.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	46,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		42,450.00	0.00	0.00
000 - sin obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		42,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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
11520 11-001-01 10 1 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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		4,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 - Jefe de Administración Catastral	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		144,266.67	0.00	0.00
000 - sin obra	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		144,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		132,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	41,500.00	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	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		11,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
005 - Jefe de Administración Tributaria	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		125,550.00	0.00	0.00
000 - sin obra	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		125,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		111,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,500.00	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	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		14,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
007 - Encargada de Compras y Caja Chica	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		65,578.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		65,578.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.05	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	789,000.00	15,000.00	804,000.00	0.00	71,150.00	71,150.00	71,150.00		407,555.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	789,000.00	15,000.00	804,000.00	0.00	71,150.00	71,150.00	71,150.00		407,555.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	789,000.00	15,000.00	804,000.00	0.00	71,150.00	71,150.00	71,150.00		407,555.39	0.00	0.00
001 - Jefatura Recursos Humanos Y UTM	326,000.00	15,000.00	341,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		133,650.00	0.00	0.00
000 - sin obra	326,000.00	15,000.00	341,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		133,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		10,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
002 - Director (a) Municipal de Justicia	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		106,905.39	0.00	0.00
000 - sin obra	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		106,905.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		96,905.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Jefatura Servicios Municipales		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	95,050.00	0.00	0.00
000 - sin obra		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	95,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	90,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	4,300.00	0.00	0.00
004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	71,950.00	0.00	0.00
000 - sin obra		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	71,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,950.00	0.00	0.00
05 - unidades sociales		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,800.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,800.00	0.00	0.00
001 - Defensoría de la Niñez y La Familia		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		489,000.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		489,000.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		489,000.20	0.00	0.00
001 - Fontaneria Municipal	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		116,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		116,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		116,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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 - Encargado de Cementerio	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,750.00	0.00	0.00
000 - sin obra	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipales	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		148,833.40	0.00	0.00
000 - sin obra	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		148,833.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		148,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.40	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipales		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	75,750.00	0.00	0.00
000 - sin obra		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	75,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	75,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Fiel del Rastro		173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125,166.80	0.00	0.00
000 - sin obra		173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125,166.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125,166.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.80	0.00	0.00
11 - Inversión Propia Municipal		2,824,000.00	0.00	2,824,000.00	0.00	231,794.27	231,794.27	231,794.27	1,776,652.35	0.00	0.00
01 - Servicios Publicos		1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	0.00	231,794.27	231,794.27	231,794.27	736,652.35	0.00	0.00
001 - (Embelllecimiento de Obras publicas)		1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	189,849.27	189,849.27	189,849.27	561,293.69	0.00	0.00
Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo.											
001 - (Embelllecimiento De Obras Publicas)		1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	189,849.27	189,849.27	189,849.27	561,293.69	0.00	0.00
Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo											
000 - Sin Obra		1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	189,849.27	189,849.27	189,849.27	561,293.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	189,849.27	189,849.27	189,849.27	561,293.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,173.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	189,849.27	189,849.27	189,849.27	532,120.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266.28	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	1,266.28	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,945.00	41,945.00	41,945.00		74,092.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,945.00	41,945.00	41,945.00		74,092.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,945.00	41,945.00	41,945.00		74,092.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,945.00	41,945.00	41,945.00		74,092.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,945.00	41,945.00	41,945.00	0.00	74,092.38	0.00	0.00
004 - Levantamiento Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de inversión Municipal	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras Terciaria	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carreteras Terciaria	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Salon Social la Cañada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Salon Social La Cañada	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Empedrado de Calle la Ceiba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle la Ceiba	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Empedrado de Calle entrada de las Marias el Carrizal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle entrada de las Marias el Carrizal	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Continuidad a Huellas los almendritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Continuidad A Huellas Los Almendritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	40,000.00	0.00	0.00
006 - Empedrado calle el Divisadero	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
001 - Empedrado calle el Divisadero	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrificacion de Tierra Arada,,Mesita,Terreritos, Mano de Obra.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - proyecto de Elctrificacion de Tierra Arada,Mesita,Terr eritos ,Mano de 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion De la Mochagua,Aradito, Mano de obra.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - proyecto de Elctrificacion de Mochagua,Aradito , Mano de 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Electrificacion De El Chaguite ,Cerro Del Alto,LA Pedrera,Obrajito,Mano de obra.	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 de Elctricacion de El chaguite,cerro Alto,la Pedrera,Obrajito, Mano de obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificacion De Uviel ,EL Vino,Mano de obra.	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 de Elctricacion de El Uviel ,El vino, Mano de obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	5,269,429.20	0.00	5,269,429.20	0.00	803,809.00	803,809.00	803,809.00		3,563,465.31	0.00	23,295.00
01 - Salud	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		700,962.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		525,962.52	0.00	0.00
001 - Area de salud	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		525,962.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		525,962.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		525,962.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	525,962.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte Municipal al Proyecto de Agua Potable la Trinidad	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 - Aporte Municipal Al Proyecto De Agua Potable La Trinidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Proyecto de alcantarillado Sanitario	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Proyecto de alcantarillado Sanitario	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - Vivienda	2,735,750.55	0.00	2,735,750.55	0.00	467,600.00	467,600.00	467,600.00		1,620,238.17	0.00	23,295.00
001 - Proyecto Mejora de Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,631.96	0.00	23,295.00
001 - Proyecto Mejora De Viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,631.96	0.00	23,295.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,631.96	0.00	23,295.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,631.96	0.00	23,295.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,631.96	0.00	23,295.00
002 - Proyecto de Electrificacion las Torres San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Las Torres San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion la Mesas El Vino	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion La Mesas El Vino	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificacion las Torres Apantana	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00		182,400.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00		182,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Las Torres Apantana	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00		182,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00		182,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion la Colina Apatana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,852.83	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,852.83	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion La Colina Apatana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,852.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,852.83	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	7,852.83	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion el Trigal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,202.83	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,202.83	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion El Trigal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,202.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,202.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	28,202.83	0.00	0.00
007 - Remodelacion de Calles del Casco Urbano	435,750.55	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00
000 - sin Actividad	435,750.55	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Calles Del Casco Urbano	435,750.55	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	435,750.55	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,750.55	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion las Muchagua Y Araditos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - proyecto electrificacion Mochagua y Araditos.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion tierra Arada y Terreritos.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion tierra Arada y Terreritos.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificacion El Uviel y,El Vino.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion El Uviel y,El Vino.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Electrificacion Chaguite cerro del alto y la pedrera y obrajitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Chaguite cerro del alto y la pedrera y obrajitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
03 - Educacion	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	409,172.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	234,864.67	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educativo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	234,864.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	234,864.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	234,864.67	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	161,524.00	161,524.00	161,524.00	0.00	234,864.67	0.00	0.00
001 - Cancha Moises Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
001 - Cancha Moises Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
002 - Escuela palo real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00
001 - Escuela palo real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00
04 - Niñez	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		419,432.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		419,432.81	0.00	0.00
001 - Niñez y juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		419,432.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		419,432.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		419,432.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	419,432.81	0.00	0.00
05 - Mujer	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00		413,659.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00		413,659.14	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00		413,659.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00		413,659.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00		413,659.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	169,165.00	169,165.00	169,165.00	0.00	413,659.14	0.00	0.00
13 - Todos por la paz	2,634,714.60	0.00	2,634,714.60	0.00	200,332.50	200,332.50	200,332.50		2,235,984.30	0.00	1,340.00
01 - Seguridad	1,884,714.60	0.00	1,884,714.60	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,872,756.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,041.51	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,041.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,041.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,041.51	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,041.51	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Calles del Casco Urbano	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00		179,249.45	0.00	0.00
000 - sin Actividad	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00		179,249.45	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Calles Del Casco Urbano	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00		179,249.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00		179,249.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00
002 - Remodelacion del edificio Municipal.	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal.	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion la Mesas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion La Mesas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Caja Puente La Cañada	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Cañada	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion de la comunidad el cerro la Cañada	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la comunidad el cerro la Cañada	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cerca Perimetral de campo apatana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de campo apatana	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 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.40	0.00	0.00
001 - Area de deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.40	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.40	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	310.40	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		53,944.68	0.00	1,340.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		53,944.68	0.00	1,340.00
001 - Area de sector cultural del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		53,944.68	0.00	1,340.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		53,944.68	0.00	1,340.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		53,944.68	0.00	1,340.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	53,944.68	0.00	1,340.00
04 - Preservación del Patrimonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Area de preservacion patrimonial del municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		275,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		275,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50		33,973.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50		33,973.11	0.00	0.00
001 - Area de participacion comunitaria del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50		33,973.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50		33,973.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50		33,973.11	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	13,262.50	13,262.50	13,262.50	0.00	33,973.11	0.00	0.00
14 - Pro Honduras.	1,317,357.30	0.00	1,317,357.30	0.00	426,900.00	426,900.00	426,900.00		1,027,732.37	0.00	0.00
01 - Turismo	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		603,630.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		603,630.75	0.00	0.00
001 - Area de promocion al turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		99,480.75	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		99,480.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		99,480.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	99,480.75	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	350,000.00	0.00	350,000.00	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		320,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,150.00	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,150.00	0.00	0.00
02 - Corredor agricola	617,357.30	0.00	617,357.30	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		424,101.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,744.32	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.32	0.00	0.00
Mejoramamiento Del Plazas,Parques De Recreo											
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	127,544.32	0.00	0.00
002 - Levantamiento de linea Base PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion las Torres San Antonio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Las Torres San Antonio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Caja Puente Los Nanzales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Los Nanzales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Caja Puente Portillos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Caja Puente Portillos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Caja Puente La Trinidad	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
000 - sin Actividad	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trinidad	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00
005 - Electrificacion de la comunidad El Llano	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 - Electrificacion de la comunidad El Llano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificacion de la comunidad Taragones	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 - Electrificacion de la comunidad Taragones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Fondo de Inversión Municipal	1,976,035.95	0.00	1,976,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,370.15	0.00	0.00
01 - Fortaleciminto Municipal	186,037.73	0.00	186,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00		227,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	186,037.73	0.00	186,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00		227,440.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00		150,226.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00		150,226.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00		150,226.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
50000	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,789,998.22	0.00	1,789,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,930.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Servicios devengados y no pagados	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 5 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del edificio Municipal	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00
002 - Proyecto de agua Sabanalarga	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Sabanalarga	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cerca Perimetral Escuela Figueroa	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
001 - Cerca Perimetral Escuela Figueroa	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de salon Los Achotes	217,357.30	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	217,357.30	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.30	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Los Achotes	217,357.30	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	217,357.30	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	217,357.30	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo.	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo.	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.15	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificacion las crucltas	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 las crucltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignadas a Partidas globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados y No Pagados	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
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000 11-001-01 30 9 OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,083,573.00	0.00	20,083,573.00	0.00	2,109,362.82	2,109,362.82	2,109,362.82	0.00	13,441,512.75	0.00	24,635.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfJ3M6jkIvo/fAdCpK7/3Jm0IPzffe2tW+i1LaYEEVjLbPoUCiFHXkliYnFctB3Wv5b2z5yQGaxkf47JoZfh1/diLSDCOYknu+AL1JcmSA
pXp7r8t4hYmz+CcEGWYEsPyi9HcJiCeenLcpUsPqjEUC4Qx5hsokIh8B/0/w7ewb7s3SYbku+7KVA=