



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,693,499.97	40,000.00	1,733,499.97	0.00	347,792.32	347,792.32	347,792.32		549,800.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,693,499.97	40,000.00	1,733,499.97	0.00	347,792.32	347,792.32	347,792.32		549,800.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,693,499.97	40,000.00	1,733,499.97	0.00	347,792.32	347,792.32	347,792.32		549,800.15	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - Alcalde(sa)/Vice Alcalde(Sa) Municipal</b>	535,499.97	40,000.00	575,499.97	0.00	62,809.00	62,809.00	62,809.00		166,025.14	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	535,499.97	40,000.00	575,499.97	0.00	62,809.00	62,809.00	62,809.00		166,025.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,499.97	0.00	460,499.97	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		132,333.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,666.67	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	12,809.00	12,809.00	12,809.00		33,691.83	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	8,970.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,721.37	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria(o) Municipal</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	45,983.32	45,983.32	45,983.32		79,466.68	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	45,983.32	45,983.32	45,983.32		79,466.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	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	18,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,983.32	3,983.32	3,983.32		2,466.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,983.32	3,983.32	3,983.32	0.00	2,466.68	0.00	0.00
<b>004 - Auditor(A) Interno</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,308.33	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,308.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		97,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	23,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	2,564,535.98	214,982.52	2,779,518.50	0.00	340,960.70	340,960.70	340,960.70		1,600,789.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,564,535.98	214,982.52	2,779,518.50	0.00	340,960.70	340,960.70	340,960.70		1,600,789.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,564,535.98	214,982.52	2,779,518.50	0.00	340,960.70	340,960.70	340,960.70		1,600,789.64	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,712,535.98	199,982.52	1,912,518.50	0.00	210,610.70	210,610.70	210,610.70		1,293,394.92	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,712,535.98	199,982.52	1,912,518.50	0.00	210,610.70	210,610.70	210,610.70		1,293,394.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,153,535.98	5,000.00	1,158,535.98	0.00	132,666.40	132,666.40	132,666.40		526,835.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,500.00	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	5,000.00	45,000.00	0.00	10,666.40	10,666.40	10,666.40	0.00	2,626.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	104,035.96	0.00	104,035.96	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	209,014.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	575,000.02	0.00	575,000.02	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	89,431.75	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,000.00	86,000.00	393,000.00	0.00	15,247.51	15,247.51	15,247.51		240,614.35	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00	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	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	55,000.00	0.00	150.01	150.01	150.01	0.00	73,327.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	24,000.00	69,000.00	0.00	986.50	986.50	986.50	37,413.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.89	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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.96	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	24,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	3,550.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>189,000.00</b>	<b>35,600.00</b>	<b>224,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.67</b>	<b>17,600.67</b>	<b>17,600.67</b>	<b>319,645.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	30,000.00	55,000.00	0.00	7,669.00	7,669.00	7,669.00	50,265.35	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,223.75	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	0.00	0.00	0.00	20,976.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,646.00	6,646.00	6,646.00	15,822.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.67	340.67	340.67	0.00	5,337.53	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,749.86	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,491.12	20,491.12	20,491.12	0.00	138,200.23	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	0.00	22,645.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,501.38	6,501.38	6,501.38	0.00	52,244.04	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	155.25	155.25	155.25	0.00	41,823.23	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.49	13,834.49	13,834.49	0.00	3,047.56	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,000.00	53,382.52	106,382.52	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	68,099.04	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	53,382.52	53,382.52	0.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	41,693.54	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
	<b>002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	3,000.00	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad.</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		29,050.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		29,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		24,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	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	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		4,550.00	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	4,550.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefe de Administración Catastral</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		98,516.67	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		98,516.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		89,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	40,500.00	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	16,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		8,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Jefe de Administración Tributaria</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		85,550.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		85,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		71,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,500.00	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	10,500.00	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



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>007 - Encargada de Compras y Caja Chica</b>	101,000.00	15,000.00	116,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	61,778.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	15,000.00	116,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	61,778.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	6,000.00	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	12,778.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	12,778.05	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	789,000.00	0.00	789,000.00	0.00	140,583.39	140,583.39	140,583.39	0.00	0.00	263,222.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	789,000.00	0.00	789,000.00	0.00	140,583.39	140,583.39	140,583.39	0.00	0.00	263,222.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	789,000.00	0.00	789,000.00	0.00	140,583.39	140,583.39	140,583.39	0.00	0.00	263,222.00	0.00	0.00
<b>001 - Jefatura Recursos Humanos Y UTM</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	41,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	15,500.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Director (a) Municipal de Justicia</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,233.39	17,233.39	17,233.39	0.00	0.00	89,672.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,233.39	17,233.39	17,233.39	0.00	0.00	89,672.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	17,233.39	17,233.39	17,233.39	0.00	0.00	79,672.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,233.39	6,233.39	6,233.39	0.00	30,766.61	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Jefatura Servicios Municipales</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	19,500.00	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	0.00	13,500.00	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	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	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	2,750.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	15,000.00	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	0.00	3,000.00	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - unidades sociales</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Defensoría de la Niñez y La Familia</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - Servicios Publicos</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		353,000.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		353,000.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		353,000.20	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		84,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		84,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,000.00	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	18,000.00	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
<b>002 - Encargado de Cementerio</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		13,750.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		13,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		13,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,000.00	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	3,000.00	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
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,833.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,833.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	44,500.00	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	13,500.00	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





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	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
11520 15-013-01 10 5	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.40	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 4	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	0.00	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	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
<b>005 - Fiel del Rastro</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,166.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,166.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,166.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 4	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.80	0.00	0.00
<b>11 - Inversión Propia Municipal</b>	<b>2,824,000.00</b>	<b>209,173.60</b>	<b>3,033,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>854,684.86</b>	<b>854,684.86</b>	<b>854,684.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,141.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - Servicios Publicos</b>	<b>1,784,000.00</b>	<b>209,173.60</b>	<b>1,993,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>755,684.86</b>	<b>755,684.86</b>	<b>755,684.86</b>	<b>0.00</b>	<b>190,141.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - (Embelllecimiento de Obras publicas) Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo.</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,560.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - (Embelllecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,560.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,560.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>581,733.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,560.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,173.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,484,000.00	50,000.00	1,534,000.00	0.00	581,733.06	581,733.06	581,733.06	0.00	387.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>		100,000.00	59,173.60	159,173.60	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00		50,416.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>		100,000.00	59,173.60	159,173.60	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00		50,416.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	59,173.60	159,173.60	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00		50,416.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	59,173.60	159,173.60	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00		50,416.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	59,173.60	159,173.60	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	50,416.88	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	126,240.03	126,240.03	126,240.03		47,852.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	126,240.03	126,240.03	126,240.03		47,852.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	126,240.03	126,240.03	126,240.03		47,852.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	126,240.03	126,240.03	126,240.03		47,852.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	126,240.03	126,240.03	126,240.03	0.00	47,852.35	0.00	0.00
<b>004 - Levantamiento Catastral</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77		62,311.23	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77		62,311.23	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77		62,311.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,688.77	37,688.77	37,688.77		62,311.23	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	37,688.77	37,688.77	37,688.77	0.00	62,311.23	0.00	0.00
<b>02 - Proyectos de inversión Municipal</b>		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		941,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Terciaria</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		501,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Carreteras Terciaria</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		501,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		501,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		501,000.00	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Salon Social la Cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Salon Social La Cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Empedrado de Calle la Ceiba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de Calle la Ceiba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Empedrado de Calle entrada de las Marias el Carrizal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de Calle entrada de las Marias el Carrizal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Continuidad a Huellas los almendritos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad A Huellas Los Almendritos</b>	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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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
<b>006 - Empedrado calle el Divisadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado calle el Divisadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Proyecto de electrificación de Tierra Arada,,Mesita,Terreritos, Mano de Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de Electrificación de Tierra Arada,Mesita,Terreritos ,Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>008 - Proyecto de Electrificación De la Mochagua,Aradito, Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de Electrificación de Mochagua,Aradito , Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de Electrificacion De El Chaguite ,Cerro Del Alto,LA Pedrera,Obrajito,Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de Elctrificacion de El chaguite,cerro Alto,la Pedrera,Obrajito, Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>010 - Proyecto de Electrificacion De Uviel ,EL Vino,Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de Elctrificacion de El Uviel ,El vino, Mano de obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>12 - Vida Mejor</b>	5,269,429.20	417,357.30	5,686,786.50	0.00	1,208,499.41	1,208,499.41	1,208,499.41		2,966,452.28	0.00	0.00
<b>01 - Salud</b>	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	533,137.93	533,137.93	533,137.93		175,749.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	533,137.93	533,137.93	533,137.93		749.67	0.00	0.00
<b>001 - Area de salud</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	533,137.93	533,137.93	533,137.93		749.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	533,137.93	533,137.93	533,137.93		749.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	533,137.93	533,137.93	533,137.93		749.67	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	533,137.93	533,137.93	533,137.93	0.00	749.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte Municipal al Proyecto de Agua Potable la Trinidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Municipal Al Proyecto De Agua Potable La Trinidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Aporte Proyecto de alcantarillado Sanitario</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Proyecto de alcantarillado Sanitario</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Vivienda</b>	2,735,750.55	0.00	2,735,750.55	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19		1,596,212.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejora de Viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19		91,606.77	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejora De Viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19		91,606.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19		91,606.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19		91,606.77	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,590.19	92,590.19	92,590.19	0.00	91,606.77	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificacion las Torres San Antonio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Torres San Antonio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion la Mesas El Vino</b>	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
<b>000 - sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto De Electrificacion La Mesas El Vino</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>004 - Proyecto de Electrificacion las Torres Apantana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Torres Apantana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificacion la Colina Apatana</b>	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
<b>000 - sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto De Electrificacion La Colina Apatana</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>006 - Proyecto de Electrificacion el Trigal</b>	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
<b>000 - sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto De Electrificacion El Trigal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>007 - Remodelacion de Calles del Casco Urbano</b>	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
<b>000 - sin Actividad</b>	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
<b>001 - Remodelacion De Calles Del Casco Urbano</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Proyecto de Electrificacion las Muchagua Y Araditos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto electrificacion Mochagua y Araditos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>009 - Proyecto de Electrificacion tierra Arada y Terreritos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion tierra Arada y Terreritos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>010 - Proyecto de Electrificacion El Uviel y,El Vino.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion El Uviel y,El Vino.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>011 - Proyecto de Electrificacion Chaguite cerro del alto y la pedrera y obrajitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Chaguite cerro del alto y la pedrera y obrajitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>03 - Educacion</b>	600,000.00	417,357.30	1,017,357.30	0.00	380,194.17	380,194.17	380,194.17	0.00	570,574.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	252,691.17	252,691.17	252,691.17	0.00	820.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educativo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	252,691.17	252,691.17	252,691.17	0.00	820.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	252,691.17	252,691.17	252,691.17	0.00	820.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	252,691.17	252,691.17	252,691.17	0.00	820.50	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	252,691.17	252,691.17	252,691.17	0.00	820.50	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Moises Aguilar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Moises Aguilar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - Escuela palo real</b>	0.00	417,357.30	417,357.30	0.00	127,503.00	127,503.00	127,503.00	0.00	449,854.30	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	417,357.30	417,357.30	0.00	127,503.00	127,503.00	127,503.00	0.00	449,854.30	0.00	0.00
<b>001 - Escuela palo real</b>	0.00	417,357.30	417,357.30	0.00	127,503.00	127,503.00	127,503.00	0.00	449,854.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	417,357.30	417,357.30	0.00	127,503.00	127,503.00	127,503.00	0.00	449,854.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	577,357.30	577,357.30	0.00	127,503.00	127,503.00	127,503.00	0.00	449,854.30	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y juventud</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	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	114,281.36	114,281.36	114,281.36	0.00	305,151.45	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Mujer</b>	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	658,678.65	0.00	658,678.65	0.00	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	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	88,295.76	88,295.76	88,295.76	0.00	318,763.38	0.00	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la paz</b>	2,634,714.60	0.00	2,634,714.60	0.00	281,468.44	281,468.44	281,468.44	0.00	1,956,767.11	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad</b>	1,884,714.60	250,000.00	1,634,714.60	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,619,236.11	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	184,521.51	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	184,521.51	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	184,521.51	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	184,521.51	0.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	184,521.51	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Calles del Casco Urbano</b>	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	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	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	0.00
<b>001 - Remodelacion De Calles Del Casco Urbano</b>	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	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,249.45	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00		179,249.45	0.00	0.00
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
<b>002 - Remodelacion del edificio Municipal.</b>	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,465.15	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,465.15	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal.</b>	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,465.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,015,465.15	0.00	1,015,465.15	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
<b>003 - Proyecto de Electrificacion la Mesas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion La Mesas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Caja Puente La Cañada</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente La Cañada</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Electrificacion de la comunidad el cerro la Cañada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la comunidad el cerro la Cañada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Cerca Perimetral de campo apatana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral de campo apatana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>02 - Deportes</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00		27,205.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00		27,205.40	0.00	0.00
<b>001 - Area de deportes</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00		27,205.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00		27,205.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00		27,205.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00	0.00	27,205.40	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,638.88	61,638.88	61,638.88		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,638.88	61,638.88	61,638.88		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de sector cultural del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,638.88	61,638.88	61,638.88		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,638.88	61,638.88	61,638.88		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,638.88	61,638.88	61,638.88		0.00	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	61,638.88	61,638.88	61,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de preservacion patrimonial del municipio</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56		135,325.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56		135,325.60	0.00	0.00
<b>001 - Area de participacion comunitaria del municipio</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56		135,325.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56		135,325.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56		135,325.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	193,204.56	193,204.56	193,204.56	0.00	135,325.60	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras.</b>	1,317,357.30	0.00	1,317,357.30	0.00	126,770.50	126,770.50	126,770.50		921,254.87	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	120,770.50	120,770.50	120,770.50		503,153.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	120,770.50	120,770.50	120,770.50		503,153.25	0.00	0.00
<b>001 - Area de promocion al turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,550.50	96,550.50	96,550.50		7,373.25	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,550.50	96,550.50	96,550.50		7,373.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,550.50	96,550.50	96,550.50		7,373.25	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	96,550.50	96,550.50	96,550.50	0.00	7,373.25	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Productivas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		175,780.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		175,780.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		175,780.00	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	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	175,780.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Corredor agricola</b>	617,357.30	0.00	617,357.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		418,101.62	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,744.32	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De     Obras Publicas)     Mejoramiento Del     Plazas,Parques De     Recreo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - Levantamiento de       linea Base PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO       PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>001 - Proyecto de       Electrificacion las Torres       San Antonio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De       Electrificacion Las       Torres San       Antonio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES       CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Caja Puente Los       Nanzales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Los       Nanzales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES       CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Caja Puente Portillos       000 - sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Caja Puente Portillos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Caja Puente La Trinidad</b>	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente La Trinidad</b>	87,357.30	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,357.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Electrificacion de la comunidad El Llano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la comunidad de la comunidad El Llano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>006 - Electrificacion de la comunidad Taragones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la comunidad Taragones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>15 - Fondo de Inversión Municipal</b>	1,976,035.95	417,357.30	1,558,678.65	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		899,312.85	0.00	0.00
<b>01 - Fortaleciminto Municipal</b>	186,037.73	0.00	186,037.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		215,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	186,037.73	0.00	186,037.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		215,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		138,526.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		138,526.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		138,526.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,735.73	0.00	131,735.73	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	138,526.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,214.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,789,998.22	417,357.30	1,372,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00		683,572.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios devengados y no pagados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>001 - Remodelacion del edificio Municipal</b>	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	482,642.70	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		482,642.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Proyecto de agua Sabanalarga</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Sabanalarga</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 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: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Cerca Perimetral Escuela Figueroa</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral Escuela Figueroa</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion de salon Los Achotes</b>	217,357.30	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	217,357.30	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Los Achotes</b>	217,357.30	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	217,357.30	217,357.30	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	217,357.30	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo.</b>	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo.</b>	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	689,998.22	0.00	689,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00		930.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Proyecto Electrificacion las crucltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion las crucltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

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	Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>99 - Partidas no Asignadas a Partidas globales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Gastos Devengados y No Pagados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>20,083,573.00</b>	<b>464,156.12</b>	<b>20,547,729.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,462,459.62</b>	<b>3,462,459.62</b>	<b>3,462,459.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,659,540.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfJ3M6jkIvo/fAdCpK7/3Jm0IPzffe2tW+i1LaYEEVjLbPoUCiFHxklibmz7WN+5rPUFGV8VAPjOca5PwP0mjuAJOZsLoV64N6VH2WojRV4  
iSH4cPvZ7jkUxthmxLdmAQWW8Epzz/5wmaqaArwil6K87FUSuQqWJbVFeQtvWVRUtyciE2sxmFLZU=