



## 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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,641,716.67	91,000.00	2,550,716.67	0.00	177,820.00	177,820.00	177,820.00		1,183,912.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,641,716.67	91,000.00	2,550,716.67	0.00	177,820.00	177,820.00	177,820.00		1,183,912.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,641,716.67	91,000.00	2,550,716.67	0.00	177,820.00	177,820.00	177,820.00		1,183,912.09	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,364,000.00	91,000.00	1,273,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		651,940.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,364,000.00	91,000.00	1,273,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		651,940.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,344,000.00	91,000.00	1,253,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		639,915.81	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,344,000.00	91,000.00	1,253,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	639,915.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,025.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	861,166.67	0.00	861,166.67	0.00	62,270.00	62,270.00	62,270.00		319,103.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	861,166.67	0.00	861,166.67	0.00	62,270.00	62,270.00	62,270.00		319,103.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	811,166.67	0.00	811,166.67	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		315,670.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	247,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		3,433.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		42,604.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		42,604.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		40,235.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,135.31	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		2,369.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	304,450.00	0.00	304,450.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		170,263.01	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	304,450.00	0.00	304,450.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		170,263.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,450.00	0.00	259,450.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		152,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		7,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,813.01	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.01	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,808,250.00	45,000.00	1,853,250.00	0.00	217,401.73	217,401.73	217,401.73		782,489.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,808,250.00	45,000.00	1,853,250.00	0.00	217,401.73	217,401.73	217,401.73		782,489.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,808,250.00	45,000.00	1,853,250.00	0.00	217,401.73	217,401.73	217,401.73		782,489.42	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,335,000.00	50,000.00	1,385,000.00	0.00	188,813.55	188,813.55	188,813.55		575,758.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,335,000.00	50,000.00	1,385,000.00	0.00	188,813.55	188,813.55	188,813.55		575,758.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	556,750.00	0.00	556,750.00	0.00	43,543.60	43,543.60	43,543.60		219,545.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	34,943.60	34,943.60	34,943.60	0.00	154,934.24	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	292,250.00	50,000.00	342,250.00	0.00	90,373.20	90,373.20	90,373.20		114,000.55	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,462.05	2,462.05	2,462.05	0.00	4,369.94	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,244.00	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	14,898.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	21,173.61	21,173.61	21,173.61	0.00	6,063.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	35,854.04	35,854.04	35,854.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.55	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,304.50	9,304.50	9,304.50	0.00	15,695.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	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	0.00	4,455.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,346.57	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	813.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	13,081.00	13,081.00	13,081.00	0.00	13,331.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>386,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,396.75</b>	<b>52,396.75</b>	<b>52,396.75</b>	<b>0.00</b>	<b>233,635.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	36,461.75	36,461.75	36,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00	0.00	1,807.24	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.42	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.47	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	22,189.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	11,182.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	8,215.41	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	8,215.41	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Y Presupuesto Municipal</b>	184,750.00	0.00	184,750.00	0.00	11,592.31	11,592.31	11,592.31	0.00	0.00	82,725.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,750.00	0.00	184,750.00	0.00	11,592.31	11,592.31	11,592.31	0.00	0.00	82,725.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,750.00	0.00	151,750.00	0.00	10,445.31	10,445.31	10,445.31	0.00	0.00	57,835.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,445.31	10,445.31	10,445.31	0.00	0.00	42,299.68	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	0.00	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria Municipal</b>	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	8,495.87	8,495.87	8,495.87	0.00	0.00	62,035.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	8,495.87	8,495.87	8,495.87	0.00	0.00	62,035.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	8,495.87	8,495.87	8,495.87	0.00	0.00	48,089.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,495.87	8,495.87	8,495.87	0.00	0.00	34,622.74	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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



## 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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	145,750.00	5,000.00	140,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	61,969.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,750.00	5,000.00	140,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	61,969.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,766.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,221.36	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	59,747.58	59,747.58	59,747.58	0.00	392,180.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	59,747.58	59,747.58	59,747.58	0.00	392,180.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	59,747.58	59,747.58	59,747.58	0.00	392,180.89	0.00	0.00
<b>001 - Justicia Municipal</b>	345,250.00	0.00	345,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	154,312.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,250.00	0.00	345,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	154,312.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,250.00	0.00	292,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	132,543.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	92,501.56	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,769.00	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	0.00	2,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	10,445.14	10,445.14	10,445.14		63,312.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	10,445.14	10,445.14	10,445.14		63,312.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,750.00	0.00	151,750.00	0.00	10,445.14	10,445.14	10,445.14		57,592.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,445.14	10,445.14	10,445.14	0.00	42,092.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>003 - Casa De Cultura</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		40,255.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		40,255.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		38,255.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,004.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Biblioteca Municipal</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,022.44	6,022.44	6,022.44		45,143.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,022.44	6,022.44	6,022.44		45,143.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,022.44	6,022.44	6,022.44		45,143.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,022.44	6,022.44	6,022.44	0.00	34,893.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina De La Mujer</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		48,045.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		48,045.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,317.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,317.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
	<b>006 - Oficina De La Juventud</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	41,110.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	41,110.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,760.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,510.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	170.00	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	180.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>06 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	647,536.63	0.00	647,536.63	0.00	26,715.42	26,715.42	26,715.42	0.00	204,327.89	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	647,536.63	0.00	647,536.63	0.00	26,715.42	26,715.42	26,715.42	0.00	204,327.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	647,536.63	0.00	647,536.63	0.00	26,715.42	26,715.42	26,715.42	0.00	204,327.89	0.00	0.00
	<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,296.20	0.00	279,296.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	61,796.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	279,296.20	0.00	279,296.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	61,796.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,296.20	0.00	77,296.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,296.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	77,296.20	0.00	77,296.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,296.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
	<b>002 - Parque Municipal</b>	209,240.43	0.00	209,240.43	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	75,840.43	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	209,240.43	0.00	209,240.43	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	75,840.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,240.43	0.00	170,240.43	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	63,840.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	16,240.43	0.00	16,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.43	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51120 15-013-01 10 4 Pensiones	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico Municipal</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,691.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,691.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>10,915.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,691.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,915.42	10,915.42	10,915.42	0.00	0.00	50,300.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	<b>5,545,885.60</b>	<b>50,848.84</b>	<b>5,596,734.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,400.21</b>	<b>1,465,400.21</b>	<b>1,465,400.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,186,249.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,887.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Supervision de Obra Varias</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,887.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Supervision de Obra Varias</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,887.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,887.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,887.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de 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	887.36	0.00	0.00
<b>01 - Salud</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>148,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,821.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00	0.00	343,821.66	0.00	0.00
<b>02 - Educacion</b>		2,117,649.90	125,000.00	1,992,649.90	0.00	484,552.91	484,552.91	484,552.91		911,953.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	342,843.79	342,843.79	342,843.79		358,701.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	342,843.79	342,843.79	342,843.79		358,701.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	342,843.79	342,843.79	342,843.79		358,701.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	342,843.79	342,843.79	342,843.79		358,701.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	334,016.00	334,016.00	334,016.00	0.00	357,478.32	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.79	8,827.79	8,827.79	0.00	1,222.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Unidades Sanitarias Las Manzanas</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,447.00	22,447.00	22,447.00		7,553.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,447.00	22,447.00	22,447.00		7,553.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Unidades Sanitarias Las Manzanas</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,447.00	22,447.00	22,447.00		7,553.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,447.00	22,447.00	22,447.00	0.00	7,553.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,447.00	22,447.00	22,447.00	0.00	7,553.00	0.00	0.00
<b>002 - Cerca de Escuela Rafael Heleodoro Valle (Rio Chiquito)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca de Escuela Rafael Heleodoro Valle (Rio Chiquito)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cerca de Escuela Corral Viejo</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cerca de Escuela Corral Viejo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Bodega Cocina Escuela Quebrachal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,786.12	40,786.12	40,786.12		9,213.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,786.12	40,786.12	40,786.12		9,213.88	0.00	0.00
<b>001 - Bodega Cocina Escuela Quebrachal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,786.12	40,786.12	40,786.12		9,213.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,786.12	40,786.12	40,786.12		9,213.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,786.12	40,786.12	40,786.12	0.00	9,213.88	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escenario Escuela Mirian Lucila Castellanos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario Escuela Mirian Lucila Castellanos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Escuela El Bijao</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 - Mejoramiento Escuela El Bijao</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Salón Usos Múltiples IPSE (Contra parte)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00		1,114.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00		1,114.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Salón Usos Múltiples IPSE (Contra parte)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00		1,114.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00		1,114.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Aula La Jagua (Contraparte)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula La Jagua (Contraparte)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Aula Barrio El Garrobo, La Balsa (Contraparte)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316.56	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Barrio El Garrobo, La Balsa (Contraparte)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.56	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Jardín de Niños Bo Cementerio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,694.73	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		80,694.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardín de Niños Bo Cementerio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,694.73	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		80,694.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,694.73	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Aulas Bo. Las Acacias</b>	147,649.90	140,000.00	7,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,649.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	147,649.90	140,000.00	7,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,649.90	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Aulas Bo. Las Acacias</b>	147,649.90	140,000.00	7,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,649.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	147,649.90	140,000.00	7,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,649.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,649.90	140,000.00	7,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.90	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Escuela del Rosario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela del Rosario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Cerca Escuela Jocomico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Escuela Jocomico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Parqueo Frente Escuela Francisco Morazan</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parqueo Frente Escuela Francisco Morazan</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	535,000.00	72,151.16	462,848.84	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		165,086.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	112,151.16	387,848.84	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		79,405.84	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a la Juventud, Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		24,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		24,155.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00		24,155.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	0.00	24,155.00	0.00	0.00
<b>002 - Recreovias</b>	200,000.00	112,151.16	87,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,742.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	112,151.16	87,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,742.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	112,151.16	87,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,742.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	112,151.16	87,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,742.84	0.00	0.00
<b>003 - Donacion UNICEF</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo De Futbol La Panta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo De Futbol La Panta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Parque Infantil Los Dos Rios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Parque Infantil Los Dos Rios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Iluminación Campo de Fútbol del Aguacate</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.03	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación Campo de Fútbol del Aguacate</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,260.04	9,260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,739.96	30,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.03	0.00	0.00
<b>04 - Oficina de La Mujer y Primera Dama</b>	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00		561,157.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00		561,157.66	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a La Mujer</b>	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00		561,157.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00		561,157.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00		561,157.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,235.70	0.00	693,235.70	0.00	85,468.00	85,468.00	85,468.00	0.00	561,157.66	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saniamiento</b>	1,000,000.00	160,000.00	1,160,000.00	0.00	514,117.88	514,117.88	514,117.88		761,109.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Conquire</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Conquire</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema Agua Potable Toro Muerto</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 - Mejoramiento de Sistema Agua Potable Toro Muerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Limonal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,848.89	239,848.89	239,848.89		10,151.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,848.89	239,848.89	239,848.89		10,151.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Limonal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,848.89	239,848.89	239,848.89		10,151.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,848.89	239,848.89	239,848.89		10,151.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,848.89	239,848.89	239,848.89	0.00	10,151.11	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de sistema de Aguas Negras La Pradera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,644.24	79,644.24	79,644.24		355.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,644.24	79,644.24	79,644.24		355.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Aguas Negras La Pradera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,644.24	79,644.24	79,644.24		355.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,644.24	79,644.24	79,644.24		355.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,644.24	79,644.24	79,644.24	0.00	355.76	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Canal de Aguas Iluvias Barrio Palmira</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		168,700.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Canal de Aguas Iluvias Barrio Palmira</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		168,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Pozo De Abastecimiento de Agua de la Comunidad Las Trojas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,255.17	95,255.17	95,255.17		4,744.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,255.17	95,255.17	95,255.17		4,744.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pozo De Abastecimiento de Agua de la Comunidad Las Trojas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,255.17	95,255.17	95,255.17		4,744.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,255.17	95,255.17	95,255.17		4,744.83	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	95,255.17	95,255.17	95,255.17	0.00	4,744.83	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Agua Potable Casco Urbano</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		34,041.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		34,041.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable Casco Urbano</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		34,041.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		34,041.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	34,041.37	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Sistema de Drenaje Aguas Lluvias Bo. El Centro</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,869.58	53,869.58	53,869.58		143,115.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,869.58	53,869.58	53,869.58		143,115.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Drenaje Aguas Lluvias Bo. El Centro</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,869.58	53,869.58	53,869.58		143,115.98	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,869.58	53,869.58	53,869.58		143,115.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,869.58	53,869.58	53,869.58	0.00	143,115.98	0.00	0.00
<b>06 - Mejora de Viviendas Populares</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		180,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea Santa María Del Carbón</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 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea Santa María Del Carbón</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>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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea El Ciruelo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		2,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea El Ciruelo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		2,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		2,970.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		2,970.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
<b>07 - Centro de Cuidado Diurno Adulto Mayor San Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.30	0.00	0.00
<b>001 - Centro de Cuidado Diurno Adulto Mayor San Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.30	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Centro de Cuidado Diurno Adulto Mayor San Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.30	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	282.30	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	282.30	0.00	0.00
21490 11-001-01 20 8 Otros Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00
21490 15-013-01 20 8 Otros Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.96	0.00	0.00
<b>08 - Electrificación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	217,881.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto Electrificación Cocalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	438.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	438.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto Electrificación Cocalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	438.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	438.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.42	149,561.42	149,561.42	0.00	438.58	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto Electrificación el Ocotol Dos Ríos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,443.00	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	217,443.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto Electrificación el Ocotol Dos Ríos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,443.00	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	217,443.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,443.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,772,942.80	7,498.00	2,765,444.80	0.00	632,950.00	632,950.00	632,950.00	0.00	1,474,103.66	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,712,942.80	28,896.00	2,684,046.80	0.00	632,950.00	632,950.00	632,950.00	0.00	1,463,520.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	152,942.80	0.00	152,942.80	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	22,421.64	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	152,942.80	0.00	152,942.80	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	16,421.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,942.80	0.00	152,942.80	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	16,421.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,942.80	0.00	152,942.80	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	16,421.64	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 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,942.80	0.00	152,942.80	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	16,421.64	0.00	0.00
	<b>002 - Señalización Vial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5	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	6,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación Electrificación Bo. el Coyolar</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación Electrificación Bo. el Coyolar</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Ampliación Electrificación El Tunal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación Electrificación El Tunal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Ampliación de Lineas Eléctricas Santa Ana</b>	100,000.00	18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Ampliación de Lineas Eléctricas Santa Ana</b>	100,000.00	18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Paneles Solares Guayabias</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

**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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Paneles Solares</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Guayabias</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Proyecto de Electrificación Zancudero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación Zancudero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Fria</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Fria</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Rodeo</b>	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación El Rodeo</b>	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de Parque Infantil El Ciruelo</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil El Ciruelo</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Parque Infantil Toro Muerto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil Toro Muerto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Parque Infantil Jocomico</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil Jocomico</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Parque Infantil Corral Viejo</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil Corral Viejo</b>	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Iluminación del Campo de Futbol Conquire</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.88	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.88	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del Campo de Futbol Conquire</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.88	0.00	0.00
<b>013 - Iluminación del Campo de Futbol Las Delicias</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del Campo de Futbol Las Delicias</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Iluminación de Campo de Futbol El Jobo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol El Jobo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto De Electrificación Casa Quemada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.50	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Electrificación Casa Quemada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	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	24.50	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	24.50	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	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	27.50	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
<b>018 - Ampliacion Sistema caserio Las Trojas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,509.90	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	225,509.90	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Siste ma caserio Las Trojas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,509.90	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	225,509.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,509.90	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Electrificacion Caserío Las Crucitas</b>	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Caserío Las Crucitas</b>	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	60,000.00	21,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	21,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.24	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio Para Participación Ciudadana</b>	60,000.00	21,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,583.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	21,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,583.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	21,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,583.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,386,471.40	8,887.16	1,395,358.56	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		640,350.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,674.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores Agrícolas y Ganaderos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores de Cafe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores de Cafe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
<b>002 - Fondos de Contingencia Municipal</b>	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos de Contingencia Municipal</b>	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,386,471.40	10,667.16	1,397,138.56	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		638,675.95	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Calle San Martin</b>	120,000.00	22,256.00	97,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calle San Martin</b>	120,000.00	22,256.00	97,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	22,256.00	97,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	22,256.00	97,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	22,256.00	97,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Carretera Agua Blanca-Las Flores-Liquidambar</b>	100,000.00	3,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Agua Blanca-Las Flores-Liquidambar</b>	100,000.00	3,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	3,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	3,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	3,600.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Carretera Casa Quemada -El Bijao</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Casa Quemada-El Bijao</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Carretera Rio Chiquito-La Coroza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Rio Chiquito-La Coroza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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		400.00	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		400.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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	400.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Calle Las Lomas-San Rafael</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Calle Las Lomas- San Rafael</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Carretera Corral Viejo- El Jobo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Corral Viejo - El Jobo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Carretera hacia Berberia- Moreno</b>	45,000.00	1,640.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera hacia Berberia-Moreno</b>	45,000.00	1,640.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	1,640.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	1,640.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	1,640.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Carretera Quebrachal- Suntul</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Quebrachal -Suntul</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Carretera Aguacate, Mico, El Ocote</b>	200,000.00	3,301.44	196,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Aguacate, Mico, El Ocote</b>	200,000.00	3,301.44	196,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	3,301.44	196,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	3,301.44	196,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	3,301.44	196,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento La Balsa -Culuco</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento La Balsa-Culuco</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Carretera Carnizuelar</b>	60,000.00	864.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Carnizuelar</b>	60,000.00	864.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	864.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	864.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	864.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Carretera Coronado</b>	191,471.40	7,671.40	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carretera Coronado</b>	191,471.40	7,671.40	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,471.40	7,671.40	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	191,471.40	7,671.40	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,471.40	7,671.40	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Parqueo Frente Escuela Francisco Morazan</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parqueo Frente Escuela Francisco Morazan</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521.00	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	1,521.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Caja Puente el Ciruelo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,754.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,754.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente el Ciruelo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,754.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,754.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,754.95	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Carretera de la Comunidad de Las Delicias</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 - Mejoramiento de Carretera de la Comunidad de Las Delicias</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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Acera Primera etapa del Bulevar</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Acera Primera etapa del Bulevar</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,702,237.90	87,758.66	4,789,996.56	0.00	474,257.62	474,257.62	474,257.62		3,042,314.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal Las Masicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Control de Incendios</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Control de Incendios</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	2,996,000.00	149,840.00	2,846,160.00	0.00	222,119.61	222,119.61	222,119.61		1,412,320.99	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarilla Quebrada Las Agrias, El Aguacate</b>	60,000.00	19,240.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	19,240.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarilla Quebrada Las Agrias, El Aguacate</b>	60,000.00	19,240.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	19,240.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,059.96	17,579.96	23,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,940.04	1,660.04	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Puente de Hamaca El Chorro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.80	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca El Chorro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.80	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarilla Las Manzanas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,316.69	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		60,316.69	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarilla Las Manzanas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,316.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,316.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,316.69	0.00	0.00
<b>004 - Alcantarilla Desvio al Ocote</b>	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	71,219.61	71,219.61	71,219.61		97.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	71,219.61	71,219.61	71,219.61		97.08	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarilla Desvio al Ocote</b>	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	71,219.61	71,219.61	71,219.61		97.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	71,219.61	71,219.61	71,219.61		97.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,902.92	10,902.92	10,902.92	0.00	97.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,316.69	60,316.69	60,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Acera Primera etapa del Bulevar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		850.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Acera Primera etapa del Bulevar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>006 - Alcantarilla entrada principal Jocomico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,732.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,732.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alcantarilla entrada principal Jocomico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,732.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,732.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Pavimento Cuadra Toribio Turcios - Maria Tereza Galeas</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991.19	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimento Cuadra Toribio Turcios - Maria Tereza Galeas</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.19	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Pavimento Calle del Comercio (Hotel Hernandez-Hotel Sady)</b>	686,000.00	150,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	686,000.00	150,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Calle del Comercio (Hotel Hernandez -Hotel Sady)</b>	686,000.00	150,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	686,000.00	150,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,000.00	150,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Paseo Peatonal Frente Iglesia Catolica</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Paseo Peatonal Frente Iglesia Catolica</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Bordios De Parque Central</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Bordios De Parque Central</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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		3,932.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		3,932.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		3,932.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		3,932.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	3,932.43	0.00	0.00
<b>012 - Caja Puente Ciruelo-La Tincuta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Ciruelo-La Tincuta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Caja Puente San Agustín (Contra Parte)</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente San Agustín (Contra Parte)</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción Caja Puente La Quebrada de La Chancha el Aguacate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente La Quebrada de La Chancha el Aguacate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Calle Comunidad de San Carlos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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	0.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calle Comunidad de San Carlos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Carril Comunidad del Ocote</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carril Comunidad del Ocote</b>	0.00	2,600.00	2,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Calle Comunidad de Concepción de Maria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Calle Comunidad de Concepción de Maria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Calle Pedrero al Coyolar</b>	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Pedrero al Coyolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes</b>	1,150,000.00	37,598.66	1,187,598.66	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,097,650.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Iglesia de Dios Barrio Perú</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia de Dios Barrio Perú</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Anexo Alcaldía Municipal San Esteban</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Anexo Alcaldía Municipal San Esteban</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Limpieza Crematorio Municipal</b>	0.00	37,598.66	37,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,598.66	37,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.66	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza Crematorio Municipal</b>	0.00	37,598.66	37,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,598.66	37,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,598.66	37,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,598.66	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	486,237.90	50,000.00	536,237.90	0.00	50,201.20	50,201.20	50,201.20		423,090.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	282,647.14	0.00	282,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		378,065.32	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	138,647.14	0.00	138,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,716.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,647.14	0.00	138,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,716.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.14	0.00	138,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,716.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,647.14	0.00	138,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.94	0.00	0.00
<b>002 - MANSA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AHMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,348.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,348.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,348.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.38	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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Plan de Desarrollo Estrategico Municipal</b>	203,590.76	50,000.00	253,590.76	0.00	50,201.20	50,201.20	50,201.20		45,025.56	0.00	0.00
<b>001 - Plan de Desarrollo Estrategico Municipal</b>	203,590.76	50,000.00	253,590.76	0.00	50,201.20	50,201.20	50,201.20		45,025.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,590.76	50,000.00	253,590.76	0.00	50,201.20	50,201.20	50,201.20		45,025.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	203,590.76	50,000.00	253,590.76	0.00	50,201.20	50,201.20	50,201.20		45,025.56	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	45,025.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	203,590.76	0.00	203,590.76	0.00	46,601.20	46,601.20	46,601.20	0.00	0.56	0.00	0.00
<b>04 - Legalizacion de Predios Municipales</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403.99	0.00	0.00
<b>001 - Legalización de Predios Municipales</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403.99	0.00	0.00
<b>001 - Legalizacion de Predios Municipales</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403.99	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.99	0.00	0.00
<b>05 - Agua Y Saneamiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,584.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Drenaje Aguas Lluvias Bo. El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Drenaje Aguas Lluvias Bo. El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.68	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal Construcción de Purificadora San Esteban</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



## 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 11/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Purificadora San Esteban</b>											
<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>06 - Electrificación</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81		263.19	0.00	0.00
<b>001- Construcción de Proyecto de Electrificación La Fria</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81		263.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81		263.19	0.00	0.00
<b>001- Construcción de Proyecto de Electrificación La Fria</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81		263.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81		263.19	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,736.81	199,736.81	199,736.81	0.00	263.19	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,421,041.00</b>	<b>93,996.66</b>	<b>20,515,037.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,292.56</b>	<b>3,060,292.56</b>	<b>3,060,292.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,905,929.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdI6qwY8+0wcQRXsIN0yueKOSGM/kl8EntUReCiEuQWjvWCHp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJcTx+JCSi2rdIEydYezLaix/IC2LIZT5pmFDBsvbwltO+CRUo5FAsQ2k/khFmLMft7SBnNFBsBqcOBNZKbNtaR3UE+KNjsL9TPNrnZyYUIY/SWHKdCkZJtZaTI+SxfhUa5+8S4NddBSMW4FAFiK6zIiUSkhIwSxhNzog==