



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,338,239.00	0.00	3,338,239.00	0.00	221,850.92	221,850.92	221,850.92		84,271.84	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,338,239.00	0.00	3,338,239.00	0.00	221,850.92	221,850.92	221,850.92		84,271.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,338,239.00	0.00	3,338,239.00	0.00	221,850.92	221,850.92	221,850.92		84,271.84	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,753,152.00	0.00	1,753,152.00	0.00	125,352.62	125,352.62	125,352.62		72,682.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,753,152.00	0.00	1,753,152.00	0.00	125,352.62	125,352.62	125,352.62		72,682.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,753,152.00	0.00	1,753,152.00	0.00	125,352.62	125,352.62	125,352.62		72,682.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,228.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	58,752.00	0.00	58,752.00	0.00	4,302.62	4,302.62	4,302.62	0.00	4,620.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,583.94	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,082,488.00	0.00	1,082,488.00	0.00	66,879.32	66,879.32	66,879.32		4,062.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,488.00	0.00	1,082,488.00	0.00	66,879.32	66,879.32	66,879.32		4,062.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	932,488.00	0.00	932,488.00	0.00	66,879.32	66,879.32	66,879.32		1,712.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	670.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	317,815.00	0.00	317,815.00	0.00	17,894.32	17,894.32	17,894.32		6,516.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,815.00	0.00	317,815.00	0.00	17,894.32	17,894.32	17,894.32		6,516.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,815.00	0.00	317,815.00	0.00	17,894.32	17,894.32	17,894.32		6,516.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,735.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,667.00	0.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	405.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoria interna	184,784.00	0.00	184,784.00	0.00	11,724.66	11,724.66	11,724.66		1,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,784.00	0.00	184,784.00	0.00	11,724.66	11,724.66	11,724.66		1,010.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,784.00	0.00	184,784.00	0.00	11,724.66	11,724.66	11,724.66		1,010.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	10.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,297,061.83	0.00	4,297,061.83	0.00	329,833.03	329,833.03	329,833.03		1,574,445.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,297,061.83	0.00	4,297,061.83	0.00	329,833.03	329,833.03	329,833.03		1,574,445.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,297,061.83	0.00	4,297,061.83	0.00	329,833.03	329,833.03	329,833.03		1,574,445.76	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,659,748.39	0.00	2,659,748.39	0.00	218,516.56	218,516.56	218,516.56		1,531,916.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,659,748.39	0.00	2,659,748.39	0.00	218,516.56	218,516.56	218,516.56		1,531,916.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	979,191.84	0.00	979,191.84	0.00	72,559.86	72,559.86	72,559.86		292,284.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	355,797.84	0.00	355,797.84	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	13,811.86	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	614.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.50	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	42,955.54	42,955.54	42,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 14-104-02 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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	950.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,557.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,260,309.23	0.00	1,260,309.23	0.00	127,740.52	127,740.52	127,740.52		500,553.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,558.69	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,305.93	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,840.67	4,840.67	4,840.67	0.00	17,730.72	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,216.48	9,216.48	9,216.48	0.00	24,476.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.42	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.15	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	243,354.39	115,000.00	128,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,231.39	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	7,990.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	151,954.84	0.00	151,954.84	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50	0.00	93,847.74	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,602.87	2,602.87	2,602.87	0.00	5,183.10	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	1,097.32	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,651.00	42,651.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,887.77	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	58,152.00	58,152.00	58,152.00	0.00	5,668.04	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,247.32	0.00	420,247.32	0.00	18,216.18	18,216.18	18,216.18	0.00	185,069.30	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,779.06	4,779.06	4,779.06	0.00	11,249.74	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,951.35	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,669.96	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,247.32	0.00	23,247.32	0.00	2,837.35	2,837.35	2,837.35	0.00	16,824.87	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	193.50	193.50	193.50	0.00	1,942.84	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,686.27	4,686.27	4,686.27	0.00	84,846.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Saldo Disponible			al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,009.05	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,698.44	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	67,310.61	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	148,544.00	0.00	148,544.00	0.00	10,714.66	10,714.66	10,714.66	10,714.66		11,506.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,544.00	0.00	148,544.00	0.00	10,714.66	10,714.66	10,714.66	10,714.66		11,506.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,544.00	0.00	148,544.00	0.00	10,714.66	10,714.66	10,714.66	10,714.66		11,506.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	614.66	0.00	614.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	58.34	0.00	0.00
003 - Presupuesto y Contabilidad	243,931.00	0.00	243,931.00	0.00	15,764.66	15,764.66	15,764.66	15,764.66		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,931.00	0.00	243,931.00	0.00	15,764.66	15,764.66	15,764.66	15,764.66		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,931.00	0.00	243,931.00	0.00	15,764.66	15,764.66	15,764.66	15,764.66		1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	559,949.60	0.00	559,949.60	0.00	33,198.51	33,198.51	33,198.51	33,198.51		20,051.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,949.60	0.00	559,949.60	0.00	33,198.51	33,198.51	33,198.51	33,198.51		20,051.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,949.60	0.00	559,949.60	0.00	33,198.51	33,198.51	33,198.51	33,198.51		20,051.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	499,494.60	0.00	499,494.60	0.00	32,500.85	32,500.85	32,500.85	32,500.85	0.00	18,658.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	614.66	614.66	614.66	614.66	0.00	312.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,081.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
005 - Catastro Municipal	684,888.84	0.00	684,888.84	0.00	51,638.64	51,638.64	51,638.64	51,638.64	9,970.97	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	684,888.84	0.00	684,888.84	0.00	51,638.64	51,638.64	51,638.64	51,638.64	9,970.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,888.84	0.00	684,888.84	0.00	51,638.64	51,638.64	51,638.64	51,638.64	9,970.97	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	553,797.84	0.00	553,797.84	0.00	48,180.34	48,180.34	48,180.34	48,180.34	7,515.28	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,376.00	0.00	29,376.00	0.00	3,073.30	3,073.30	3,073.30	3,073.30	2,455.04	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.25	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,625,082.20	0.00	1,625,082.20	0.00	113,074.55	113,074.55	113,074.55	113,074.55	171,990.92	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	1,625,082.20	0.00	1,625,082.20	0.00	113,074.55	113,074.55	113,074.55	113,074.55	171,990.92	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,625,082.20	0.00	1,625,082.20	0.00	113,074.55	113,074.55	113,074.55	113,074.55	171,990.92	0.00	0.00			
001 - Director Municipal de Justicia	248,828.84	0.00	248,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	3,901.10	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	248,828.84	0.00	248,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	3,901.10	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,828.84	0.00	248,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	3,901.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,797.84	0.00	217,797.84	0.00	17,180.34	17,180.34	17,180.34	17,180.34	1,314.10	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	875.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	45.00	0.00	0.00			
002 - Unidad de Medio Ambiente	611,455.52	0.00	611,455.52	0.00	42,175.43	42,175.43	42,175.43	42,175.43	41,840.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	611,455.52	0.00	611,455.52	0.00	42,175.43	42,175.43	42,175.43	42,175.43	41,840.50	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,455.52	0.00	611,455.52	0.00	42,175.43	42,175.43	42,175.43	42,175.43	41,840.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	551,393.52	0.00	551,393.52	0.00	40,758.61	40,758.61	40,758.61	40,758.61	30,599.17	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	1,229.32	3,597.96	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	187.50	187.50	187.50	187.50	309.37	0.00	0.00			
003 - Unidad Técnica Municipal	272,038.00	0.00	272,038.00	0.00	21,414.46	21,414.46	21,414.46	21,414.46	45,892.46	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	272,038.00	0.00	272,038.00	0.00	21,414.46	21,414.46	21,414.46		45,892.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,038.00	0.00	272,038.00	0.00	21,414.46	21,414.46	21,414.46		45,892.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,035.14	20,035.14	20,035.14	0.00	36,604.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	4,917.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Asesoría Legal	492,759.84	0.00	492,759.84	0.00	31,614.66	31,614.66	31,614.66		80,356.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,759.84	0.00	492,759.84	0.00	31,614.66	31,614.66	31,614.66		80,356.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,759.84	0.00	492,759.84	0.00	31,614.66	31,614.66	31,614.66		80,356.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,797.84	0.00	409,797.84	0.00	30,180.34	30,180.34	30,180.34	0.00	69,414.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,334.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	1,229.32	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	275.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,640,034.29	0.00	1,640,034.29	0.00	97,606.89	97,606.89	97,606.89		121,817.53	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,640,034.29	0.00	1,640,034.29	0.00	97,606.89	97,606.89	97,606.89		121,817.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,640,034.29	0.00	1,640,034.29	0.00	97,606.89	97,606.89	97,606.89		121,817.53	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	247,411.84	0.00	247,411.84	0.00	16,659.96	16,659.96	16,659.96		44,112.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,411.84	0.00	247,411.84	0.00	16,659.96	16,659.96	16,659.96		44,112.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,411.84	0.00	247,411.84	0.00	16,659.96	16,659.96	16,659.96		44,112.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,797.84	0.00	217,797.84	0.00	15,970.30	15,970.30	15,970.30	0.00	36,438.74	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	1,333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	614.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	163.13	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud	133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34		30,353.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34		30,353.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34		30,353.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,031.00	0.00	133,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,651.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana		761,933.76	0.00	761,933.76	0.00	43,754.26	43,754.26	43,754.26	16,972.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		761,933.76	0.00	761,933.76	0.00	43,754.26	43,754.26	43,754.26	16,972.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		761,933.76	0.00	761,933.76	0.00	43,754.26	43,754.26	43,754.26	16,972.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,696.76	0.00	659,696.76	0.00	41,565.28	41,565.28	41,565.28	987.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,001.00	0.00	17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	29,376.00	0.00	29,376.00	0.00	1,843.98	1,843.98	1,843.98	7,248.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	345.00	345.00	345.00	735.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Turismo		364,626.69	0.00	364,626.69	0.00	27,512.33	27,512.33	27,512.33	3,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		364,626.69	0.00	364,626.69	0.00	27,512.33	27,512.33	27,512.33	3,728.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		364,626.69	0.00	364,626.69	0.00	27,512.33	27,512.33	27,512.33	3,728.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	333,595.69	0.00	333,595.69	0.00	26,822.67	26,822.67	26,822.67	1,016.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	75.00	75.00	75.00	45.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	858,657.68	0.00	858,657.68	0.00	41,499.43	41,499.43	41,499.43		253,406.08	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	858,657.68	0.00	858,657.68	0.00	41,499.43	41,499.43	41,499.43		253,406.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,657.68	0.00	858,657.68	0.00	41,499.43	41,499.43	41,499.43		253,406.08	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillados	367,828.84	0.00	367,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00		78,004.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,828.84	0.00	367,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00		78,004.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,828.84	0.00	367,828.84	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00		78,004.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,797.84	0.00	319,797.84	0.00	17,180.34	17,180.34	17,180.34	0.00	69,814.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	45.00	0.00	0.00
002 - Mercados Municipales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,179.51	8,179.51	8,179.51		37,786.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,179.51	8,179.51	8,179.51		37,786.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,179.51	8,179.51	8,179.51		22,234.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,179.51	8,179.51	8,179.51	0.00	22,234.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,552.28	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.28	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano	350,828.84	0.00	350,828.84	0.00	15,449.92	15,449.92	15,449.92		137,615.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,828.84	0.00	350,828.84	0.00	15,449.92	15,449.92	15,449.92		137,615.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,828.84	0.00	350,828.84	0.00	15,449.92	15,449.92	15,449.92		137,615.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,797.84	0.00	319,797.84	0.00	14,760.26	14,760.26	14,760.26	0.00	134,903.10	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	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	614.66	614.66	614.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	45.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,952.66	0.00	0.00
01 - Agua Potable	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,952.66	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,967.69	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,967.69	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Energía Eléctrica Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,967.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,967.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,967.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Aldea la Pintadillera, Zacate Grande Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Aldea la Pintadillera, Zacate Grande Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Sistema Eléctrico en Caserío Aguirre, aldea Punta Honda, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Eléctrico en Caserío Aguirre, aldea Punta Honda, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,284.97	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación (Subsidio)	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49		925,155.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	330,366.49	330,366.49	330,366.49	330,366.49	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,155.13	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	3,125,000.00	43,772.71	3,168,772.71	0.00	391,431.65	391,431.65	391,431.65	391,431.65		1,351,611.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 30/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018		al 30/9/2018	al 30/9/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	3,125,000.00	43,772.71	3,168,772.71	0.00	391,431.65	391,431.65	391,431.65		1,351,611.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,125,000.00	43,772.71	3,168,772.71	0.00	105,631.65	105,631.65	105,631.65		1,341,102.75	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	83,244.42	83,244.42	83,244.42		1,291,469.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	83,244.42	83,244.42	83,244.42		1,291,469.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	83,244.42	83,244.42	83,244.42		1,291,469.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	83,244.42	83,244.42	83,244.42	0.00	1,291,469.11	0.00	0.00
002 - Apoyo al Hogar de Ancianos	150,000.00	43,772.71	193,772.71	0.00	22,387.23	22,387.23	22,387.23		49,633.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	43,772.71	193,772.71	0.00	22,387.23	22,387.23	22,387.23		49,633.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	43,772.71	193,772.71	0.00	22,387.23	22,387.23	22,387.23		49,633.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,803.13	4,803.13	4,803.13	0.00	45,937.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,772.71	43,772.71	0.00	17,584.10	17,584.10	17,584.10	0.00	3,696.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla de Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00	285,800.00	285,800.00		10,508.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla de Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00	285,800.00	285,800.00		10,508.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00	285,800.00	285,800.00		10,508.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00	285,800.00	285,800.00		10,508.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	178,600.00	178,600.00	178,600.00	0.00	10,508.28	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO	19,547,425.00	0.00	19,547,425.00	0.00	3,235,123.31	3,235,123.31	3,235,123.31		11,098,471.27	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24		408,773.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24		227,409.23	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24		227,409.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24		227,409.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24			227,409.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	384,201.24	384,201.24	384,201.24	0.00		227,409.23	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Marcelino Pineda Lopez, en Aldea la Flor, Zacate Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,364.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,364.62	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Marcelino Pineda Lopez, en Aldea la Flor, Zacate Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,364.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,364.62	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	0.00	181,364.62	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00			57,690.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00			57,690.55	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00			57,690.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00			57,690.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00			57,690.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00		57,690.55	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	5,000,000.00	1,620,170.00	6,620,170.00	0.00	1,815,945.84	1,815,945.84	1,815,945.84			355,423.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,497.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Vigia, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,497.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,497.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,497.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-05 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,763.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,374.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,374.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,374.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,374.50	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,664.50	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea San Pablo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.10	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.10	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	0.00	49,550.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	0.00	49,550.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	0.00	49,550.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	585,126.00	0.00	49,550.50	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	185,126.00	185,126.00	185,126.00	0.00	790.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguilotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Tiguilotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.88	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.88	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares Aldea Playa Blanca, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares Aldea Playa Blanca, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	646,800.00	646,800.00	0.00	646,800.00	646,800.00	646,800.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Techos) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	646,800.00	646,800.00	0.00	646,800.00	646,800.00	646,800.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	646,800.00	646,800.00	0.00	646,800.00	646,800.00	646,800.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	646,800.00	646,800.00	0.00	646,800.00	646,800.00	646,800.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	323,400.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.00	0.00		
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	323,400.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 - Mejoramiento de viviendas populares (Viviendas) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	973,370.00	973,370.00	0.00	584,019.84	584,019.84	584,019.84			48,671.92	0.00		
001 - Mejoramiento de viviendas populares (Viviendas) Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	973,370.00	973,370.00	0.00	584,019.84	584,019.84	584,019.84			48,671.92	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	973,370.00	973,370.00	0.00	584,019.84	584,019.84	584,019.84			48,671.92	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	973,370.00	973,370.00	0.00	584,019.84	584,019.84	584,019.84			48,671.92	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	486,685.00	486,685.00	0.00	486,685.00	486,685.00	486,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,668.32	0.00		
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	486,685.00	486,685.00	0.00	97,334.84	97,334.84	97,334.84	0.00	0.00	3.60	0.00		
04 - Seguridad Ciudadana	9,797,425.00	1,670,170.00	8,127,255.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00			7,811,170.66	0.00		
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00			105,019.45	0.00		
001 - Apoyo a la Policia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00			105,019.45	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00			105,019.45	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00			105,019.45	0.00		
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	105,019.45	0.00		
001 - Construcción de Pavimento Estampado de Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala	4,647,425.00	1,670,170.00	2,977,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,509,984.46	0.00		
000 - Sin Actividad	4,647,425.00	1,670,170.00	2,977,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,509,984.46	0.00		
001 - Construcción De Pavimento Estampado De Calle La Marina, Barrio El Centro, Amapala	4,647,425.00	1,670,170.00	2,977,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,509,984.46	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,647,425.00	1,670,170.00	2,977,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,984.46	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	1,670,170.00	429,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,733.14	0.00	0.00		
47210 15-013-01 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	650,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,547,425.00	0.00	2,547,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,251.32	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento De Plaza Bardales Barrio Nuevo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Plaza Bardales Barrio Nuevo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de plaza Morazan Barrio Nuevo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Plaza Morazan Barrio Nuevo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.83	0.00	0.00		
004 - Construcción de Pavimento Estampado de plaza Bonilla Barrio el Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00		
001 - Construcción De Pavimento Estampado De Plaza Bonilla Barrio El Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,627.82	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
005 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Perú Barrio La Maquina, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466.50	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	0.00	0.00		466.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Malecón, En Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,765.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Malecón, En Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,765.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,765.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,765.80	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	0.00	0.00		100,765.80	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Estampado Muelle Amapala , Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estampado Muelle Amapala , Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	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	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
008 - Mejoras al sistema de Alumbrado del parque Francisco Morazan Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras al sistema de Alumbrado del parque Francisco Morazan Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - Turismo	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82			132,322.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades Turisticas	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza y Ar ea Peatonal en Aldea Gualora, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza y Ar ea Peatonal en Aldea Gualora, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,067.76	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Plaza Central Manuel Bonilla, Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Plaza Central Manuel Bonilla, Barrio El Centro	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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Plaza o Zona de Recreacion en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82			32,254.28	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82			32,254.28	0.00	0.00	
001 - Construccion de Plaza o Zona de Recreacion en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82			32,254.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82			32,254.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,688.82	115,688.82	115,688.82		0.00	32,254.28	0.00	0.00	
06 - Actividades Agrícolas y Productivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00			1,342,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00			1,342,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a grupos campesinos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00			345,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00			345,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00			345,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		0.00	345,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	997,000.00	0.00	0.00	
07 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00			413,196.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00			413,196.60	0.00	0.00	
001 - Ayudas Sociales a personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00			413,196.60	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00			413,196.60	0.00	0.00	
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00			413,196.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	89,786.00	89,786.00	89,786.00	0.00		413,196.60	0.00	0.00	
08 - CULTURA Y DEPORTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,515.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,515.73	0.00	0.00	
001 - Actividades de Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,352.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,352.05	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,352.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,352.05	0.00	0.00	
002 - Actividades Culturales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,163.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,163.68	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,163.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-12 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,163.68	0.00	0.00
09 - Fortalecimiento a la Red Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.60	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Bordas o Túmulos en calle principal en Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Bordas o Túmulos en calle principal en Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de concreto en calle principal en Caserío el Golfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
001 - Construcción de concreto en calle principal en Caserío el Golfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
10 - Edificaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41	0.00	0.00	367,267.34	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoras del Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoras del Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación y Mejoras al Palacio Municipal (Baños, Bodegas y Pintura) Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41			177,267.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41			177,267.34	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoras al Palacio Municipal (Baños, Bodegas y Pintura) Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41			177,267.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41			177,267.34	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	269,795.41	269,795.41	269,795.41	0.00		177,267.34	0.00	0.00	
11 - Ornato Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,944.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,644.60	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.60	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		802,761.30	0.00	0.00	
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		802,761.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		802,761.30	0.00	0.00	
001 - Cuota a la AMHON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,905.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018

Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Cuota al TSC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Cuota a la NASMAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Actualización del PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
005 - Fortalecimiento Institucional (Catastro, Tributación Control Interno)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,800.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,800.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.14	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													



AMAPALA, VALLE
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: LUIS.CARRASCO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2019
 Hora : 09:13 a.m.
 Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	41,016,500.00	43,772.71	41,060,272.71	0.00	4,840,786.27	4,840,786.27	4,840,786.27	0.00	17,391,883.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F05+ySU0qAuLpbq7lB7r4cw4TWES5Ya7jePGgai72JcK5trf3myvxhIXhHd9jEmJDFREQW4v0A1JT64yAHmIiAFLMVsIxpqIHUe6zrEYOBSfL61GVH/Q OKFq/UXceUP4s0ijv9h99I6RxIdlyWVsc3d9SaoTh2Bvk=