



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,682,957.84	0.00	7,682,957.84	0.00	379,018.51	379,018.51	379,018.51			913,467.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,682,957.84	0.00	7,682,957.84	0.00	379,018.51	379,018.51	379,018.51			913,467.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,682,957.84	0.00	7,682,957.84	0.00	379,018.51	379,018.51	379,018.51			913,467.98	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,064,332.22	0.00	3,064,332.22	0.00	199,205.00	199,205.00	199,205.00			220,379.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,064,332.22	0.00	3,064,332.22	0.00	199,205.00	199,205.00	199,205.00			220,379.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	181,924.75	181,924.75	181,924.75			0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	181,924.75	181,924.75	181,924.75	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,379.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,332.22	0.00	84,332.22	0.00	17,280.25	17,280.25	17,280.25			0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	84,332.22	0.00	84,332.22	0.00	17,280.25	17,280.25	17,280.25	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	3,318,000.00	0.00	3,318,000.00	0.00	131,348.83	131,348.83	131,348.83			330,731.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,318,000.00	0.00	3,318,000.00	0.00	131,348.83	131,348.83	131,348.83			330,731.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	85,151.23	85,151.23	85,151.23			23,840.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	70,325.00	70,325.00	70,325.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,826.23	14,826.23	14,826.23	0.00		4,645.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,648,000.00	0.00	1,648,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00			73,619.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		9,515.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		486.56	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		13,274.16	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,221.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	135,448.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	77,023.69	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
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	10,884.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,297.60	16,297.60	16,297.60	0.00	97,823.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,297.60	16,297.60	16,297.60	0.00	97,823.40	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	25,339.58	25,339.58	25,339.58	0.00	38,213.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	25,339.58	25,339.58	25,339.58	0.00	38,213.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,416.62	0.00	359,416.62	0.00	23,239.58	23,239.58	23,239.58	0.00	361.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,499.96	0.00	287,499.96	0.00	23,239.58	23,239.58	23,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,810.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,782.50	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	27.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,042.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,802.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	435,604.50	0.00	435,604.50	0.00	23,125.10	23,125.10	23,125.10	0.00	56,174.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,604.50	0.00	435,604.50	0.00	23,125.10	23,125.10	23,125.10	0.00	56,174.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,604.50	0.00	353,604.50	0.00	22,525.10	22,525.10	22,525.10	0.00	4,092.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,661.00	0.00	278,661.00	0.00	22,525.10	22,525.10	22,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.75	0.00	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.75	0.00	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,164.49	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,664.49	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	7,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,714.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,714.50	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,321.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,321.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,805.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,416.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	182,604.50	0.00	182,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,646.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,604.50	0.00	182,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,646.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,104.50	0.00	122,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,051.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		12,272,677.45	216,499.00	12,056,178.45	0.00	511,913.22	511,913.22	511,913.22			1,951,515.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		12,272,677.45	216,499.00	12,056,178.45	0.00	511,913.22	511,913.22	511,913.22			1,951,515.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		12,272,677.45	216,499.00	12,056,178.45	0.00	511,913.22	511,913.22	511,913.22			1,951,515.39	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>		7,813,527.95	216,499.00	7,597,028.95	0.00	344,609.60	344,609.60	344,609.60			838,371.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		7,813,527.95	216,499.00	7,597,028.95	0.00	344,609.60	344,609.60	344,609.60			838,371.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		5,699,567.95	150,000.00	5,549,567.95	0.00	197,538.64	197,538.64	197,538.64			284,609.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,385,271.00	0.00	1,385,271.00	0.00	105,891.00	105,891.00	105,891.00	0.00	0.00	58,619.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,439.25	0.00	115,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,426.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,439.25	0.00	115,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,201.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	30,763.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	379,024.24	0.00	379,024.24	0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00	0.00	0.00	3,434.34	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,407.64	2,407.64	2,407.64	0.00	0.00	23,885.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.65	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,804,149.90	150,000.00	1,654,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.74	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,435,244.31	0.00	1,435,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,893.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,001,000.00	13,501.00	1,014,501.00	0.00	75,580.46	75,580.46	75,580.46			229,073.19	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	620,000.00	51,499.00	568,501.00	0.00	34,007.51	34,007.51	34,007.51	0.00	0.00	47,112.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	31,349.88	31,349.88	31,349.88	0.00	0.00	311.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,929.79	0.00	0.00		
23600 15-013-01 10 1	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		
25300 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,723.07	9,723.07	9,723.07	0.00	43,641.30	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.93	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>881,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>801,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,673.19</b>	<b>66,673.19</b>	<b>66,673.19</b>	<b>0.00</b>	<b>307,578.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,032.19	15,032.19	15,032.19	0.00	92,057.26	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00		
33200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.43	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 1	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,741.40	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,863.00	21,863.00	21,863.00	0.00	4,910.50	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.94	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,676.00	13,676.00	13,676.00	0.00	26,022.10	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	10,127.02	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>31,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264.13</b>	<b>264.13</b>	<b>264.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,636.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42120 15-013-01 20 1	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.50	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	264.13	264.13	264.13	0.00	7,735.87	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,553.18	4,553.18	4,553.18	0.00	2,474.13	0.00	0.00		
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,553.18	4,553.18	4,553.18	0.00	2,474.13	0.00	0.00		
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	1,233,313.50	0.00	1,233,313.50	0.00	77,543.66	77,543.66	77,543.66	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,233,313.50	0.00	1,233,313.50	0.00	77,543.66	77,543.66	77,543.66	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	989,313.50	0.00	989,313.50	0.00	63,119.88	63,119.88	63,119.88	0.00	45,226.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	781,983.00	0.00	781,983.00	0.00	63,119.88	63,119.88	63,119.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,165.25	0.00	65,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.21	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,165.25	0.00	65,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.27	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.45	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,027.79	5,027.79	5,027.79	0.00	63,144.32	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.50	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	101.61	101.61	101.61	0.00	17,131.63	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	61.18	61.18	61.18	0.00	31,032.11	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	13.08	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,221.98	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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		
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.98	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,395.99	9,395.99	9,395.99	0.00	9,319.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,395.99	9,395.99	9,395.99	0.00	9,319.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	2,026,418.00	0.00	2,026,418.00	0.00	49,788.66	49,788.66	49,788.66	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,026,418.00	0.00	2,026,418.00	0.00	49,788.66	49,788.66	49,788.66	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,051,418.00	0.00	1,051,418.00	0.00	35,575.20	35,575.20	35,575.20	0.00	455,246.58	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	544,644.00	0.00	544,644.00	0.00	28,075.20	28,075.20	28,075.20	0.00	43,561.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,217.50	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,387.00	0.00	45,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,101.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,387.00	0.00	45,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,268.90	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,866.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	81,565.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	9,608.46	9,608.46	9,608.46	36,016.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,635.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,808.46	8,808.46	8,808.46	381.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	70,904.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	3,045.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	80.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,954.99	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.63	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	1,199,418.00	0.00	1,199,418.00	0.00	39,971.30	39,971.30	39,971.30	376,208.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,199,418.00	0.00	1,199,418.00	0.00	39,971.30	39,971.30	39,971.30	376,208.78	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	950,418.00	0.00	950,418.00	0.00	35,565.30	35,565.30	35,565.30	229,354.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	538,644.00	0.00	538,644.00	0.00	35,565.30	35,565.30	35,565.30	119,881.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,887.00	0.00	44,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,887.00	0.00	44,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,372.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,467.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	65,324.03	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	590.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	21,137.03	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,157.51	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.51	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,660,040.50	0.00	3,660,040.50	0.00	126,105.10	126,105.10	126,105.10	1,090,815.01	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,660,040.50	0.00	3,660,040.50	0.00	126,105.10	126,105.10	126,105.10	1,090,815.01	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,660,040.50	0.00	3,660,040.50	0.00	126,105.10	126,105.10	126,105.10	1,090,815.01	0.00	0.00			
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	744,313.50	0.00	744,313.50	0.00	36,524.70	36,524.70	36,524.70	169,833.93	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,313.50	0.00	744,313.50	0.00	36,524.70	36,524.70	36,524.70	169,833.93	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	535,313.50	0.00	535,313.50	0.00	27,590.20	27,590.20	27,590.20	52,028.92	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	439,983.00	0.00	439,983.00	0.00	27,590.20	27,590.20	27,590.20	18,537.76	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,665.25	0.00	36,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.07	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,665.25	0.00	36,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.25	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.84	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,434.50	8,434.50	8,434.50	0.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,434.50	8,434.50	8,434.50	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	42,795.03	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00			
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.02	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	0.00	25,009.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	1,079,313.50	0.00	1,079,313.50	0.00	44,805.30	44,805.30	44,805.30	0.00	409,921.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,079,313.50	0.00	1,079,313.50	0.00	44,805.30	44,805.30	44,805.30	0.00	409,921.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	970,313.50	0.00	970,313.50	0.00	35,875.30	35,875.30	35,875.30	0.00	351,733.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,924.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	595,983.00	0.00	595,983.00	0.00	19,316.30	19,316.30	19,316.30	0.00	124,901.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	49,665.25	0.00	49,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,711.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	49,665.25	0.00	49,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,221.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00	29,518.83	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	390.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,184.35	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	0.00	12,872.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	30,233.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	20.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,082.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,082.86	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 000 - SIN OBRA</b>	1,138,204.50	0.00	1,138,204.50	0.00	23,405.10	23,405.10	23,405.10	0.00	265,754.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	992,704.50	0.00	992,704.50	0.00	21,555.10	21,555.10	21,555.10	0.00	152,456.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,661.00	0.00	458,661.00	0.00	21,555.10	21,555.10	21,555.10	0.00	1,791.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,221.75	0.00	38,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,221.75	0.00	38,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	55,056.98	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,871.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,574.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,574.54	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO 000 - SIN OBRA</b>	698,209.00	0.00	698,209.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	245,305.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	557,209.00	0.00	557,209.00	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	0.00	107,851.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,322.00	0.00	461,322.00	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	0.00	72,208.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,443.50	0.00	38,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,443.50	0.00	38,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
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	18,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	33,607.89	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	15,607.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,335,418.00	0.00	1,335,418.00	0.00	85,832.12	85,832.12	85,832.12	0.00	356,354.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,335,418.00	0.00	1,335,418.00	0.00	85,832.12	85,832.12	85,832.12	0.00	356,354.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,335,418.00	0.00	1,335,418.00	0.00	85,832.12	85,832.12	85,832.12	0.00	356,354.03	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	368,104.50	0.00	368,104.50	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	113,858.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	368,104.50	0.00	368,104.50	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	113,858.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,104.50	0.00	297,104.50	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	66,212.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,661.00	0.00	242,661.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	43,991.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,882.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,082.50	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	13,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.61	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
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	6,667.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,209.00	0.00	545,209.00	0.00	49,607.02	49,607.02	49,607.02	0.00	106,366.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,209.00	0.00	545,209.00	0.00	49,607.02	49,607.02	49,607.02	0.00	106,366.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,209.00	0.00	434,209.00	0.00	29,332.38	29,332.38	29,332.38		33,647.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,322.00	0.00	353,322.00	0.00	29,332.38	29,332.38	29,332.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,443.50	0.00	29,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,443.50	0.00	29,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		8,638.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,758.75	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	3,880.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64		57,730.36	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,605.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	874.64	874.64	874.64	0.00	19,125.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		6,350.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	422,104.50	0.00	422,104.50	0.00	24,185.10	24,185.10	24,185.10		136,128.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,104.50	0.00	422,104.50	0.00	24,185.10	24,185.10	24,185.10		136,128.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,104.50	0.00	293,104.50	0.00	18,645.10	18,645.10	18,645.10		43,419.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,661.00	0.00	242,661.00	0.00	18,645.10	18,645.10	18,645.10	0.00	29,733.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,697.86	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.86	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00		72,970.62	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,040.61	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.61	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	18,594,666.40	80,000.00	18,674,666.40	0.00	983,051.76	983,051.76	983,051.76			11,008,277.97	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS BÁSICOS</b>	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00			967,612.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COL INES CARRANZA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COL INES CARRANZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO COL CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL CARE Y LA COL PLAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLAD O COL. CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL. CARE Y LA COL. PLAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Letrinas , Baños y Pilas, en Chamboroto</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 - Construcción de de Letrinas, Baños y Pilas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,205.00	173,205.00	173,205.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	107,712.49	107,712.49	107,712.49	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	65,492.51	65,492.51	65,492.51	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	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		105,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	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		105,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas en los Lirios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas en los Lirios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,644.31	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba ) Colonia Lomas de Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba ) Colonia Lomas de Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	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	628.21	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia</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 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia</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
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	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>019 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras</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 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras</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
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	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,544.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,544.23	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,544.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,544.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	79,544.23	0.00	0.00
<b>021 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios</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 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			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	0.00	0.00	
<b>022 - Contra Parte Compra de Bomba de Agua Punta Raton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	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		333.33	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Compra de Bomba de Agua Punta Raton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	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		333.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	333.33	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahulito Y Piedra De Agua, Mediante El Fortalecimiento De Capacidades Y La Protección Del Agua Para Uso Y Generación De Desarrollo En La Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	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		247,862.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - royecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
<b>Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahulito Y Piedra De Agua, Mediante El Fortalecimiento De Capacidades Y La Protección Del Agua Para Uso Y Generación De Desarrollo En La Zona</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 4 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	247,862.50	0.00	0.00
<b>02 - ENERGIA</b>	3,089,519.91	70,000.00	3,159,519.91	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	0.00		584,656.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA</b>	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA</b>	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,519.91	0.00	29,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,519.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,783.92	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,368.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,368.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,368.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,368.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.02	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,075.46	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		116,075.46	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,075.46	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		116,075.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	116,075.46	0.00	0.00
<b>009 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00		94,994.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00		94,994.60	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00		94,994.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00		94,994.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>014 - Construcción . Caseta de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	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		61,693.34	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caseta de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	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		61,693.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	61,693.34	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN</b>	5,752,000.00	10,000.00	5,762,000.00	0.00	70,161.94	70,161.94	70,161.94	70,161.94		4,643,445.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		627,549.86	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		131,549.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		131,549.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		131,549.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00	0.00	2,231.71	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	0.00	129,318.15	0.00	0.00
<b>002 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO ESCUELA COL 3 DE FEBRERO.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL CEB DE GUAPINOL</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 OBRA</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER COL INES CARRANZA</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 OBRA</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL JIOTE</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 OBRA</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL CARRETAL</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 OBRA</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO COLEGIO VILLA MARCOS MARCOVIA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO DEL CEB DE LAJERO BLANCO</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	10,261.94		129,561.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	10,261.94		129,561.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	10,261.94		129,561.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	10,261.94		129,561.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	10,261.94	0.00	29,561.71	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.98	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	0.00		11,683.98	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	0.00		11,683.98	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.98	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,163.00	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	0.00	1,205,163.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,163.00	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	0.00	1,205,163.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	320,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,000.00	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		551,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	551,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	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		182,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018		al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>008 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00	501,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,451.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,451.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,451.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,451.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.50	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.50	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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		18,000.00	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		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Acera Escuela los Lirios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Acera Escuela los Lirios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>019 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	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		69,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	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		69,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	69,250.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,976.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,976.00	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		3,976.00	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		3,976.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento Centro Básico Pueblo Nuevo</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 Centro Básico Pueblo Nuevo</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Gracias a Dios Colonia Plan Internacional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Besico Gracias a Dios, Colonia Plan Internacional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDAD DE SALUD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	52,011.32	52,011.32	52,011.32	52,011.32		1,639,100.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,011.32	52,011.32	52,011.32	52,011.32		3,100.39	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (APOYO A LA SALUD)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,011.32	52,011.32	52,011.32	52,011.32		3,100.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,011.32	52,011.32	52,011.32	52,011.32		3,100.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,730.00	25,730.00	25,730.00	25,730.00	0.00	352.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,281.32	26,281.32	26,281.32	26,281.32	0.00	2,747.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 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	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	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	236,000.00	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	236,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 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	136,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
<b>05 - VIVIENDA</b>	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00	280,250.00	280,250.00	280,250.00			2,787,192.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,209.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,209.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,209.79	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,209.79	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		51,059.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.79	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,550.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,550.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,550.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,578.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,578.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,578.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,578.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,104.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,474.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,692.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	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		91,519.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,519.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,462.55	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,462.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,462.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,462.55	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,070.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.55	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,825.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.75	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.85	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.85	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,970.85	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.67	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.67	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	0.00	69,661.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.67	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.67	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,312.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,312.00	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	0.00	98,312.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,312.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,312.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	885.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.85	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,439.70	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,439.70	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	242,439.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,439.70	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,339.70	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,195.70	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,195.70	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	0.00	87,195.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,195.70	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,575.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.70	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00	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	0.00	72,653.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00	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	0.00	32,066.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,035.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	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	0.00	87,783.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,151.37	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,632.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,231.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,231.00	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	0.00	188,231.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,231.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,031.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,309.79	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,309.79	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		51,309.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,309.79	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.79	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,046.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,046.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,046.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,046.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,746.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		249,092.01	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		249,092.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		249,092.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		249,092.01	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	248,320.40	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,912.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,912.44	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	0.00		156,912.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,912.44	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.44	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,877.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,075.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,075.00	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	0.00		32,075.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,075.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,816.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de una Vivienda en el Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	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		25,505.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Vivienda en el Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	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		25,505.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00		32,900.00	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	15,550.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,929.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,929.60	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	77,929.60	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	77,929.60	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	25,611.00	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	52,318.60	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,615.00	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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,652.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,652.30	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	64,652.30	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	64,652.30	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	64,652.30	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,222.00	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		18,222.00	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	18,222.00	0.00	0.00	
<b>031 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,771.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,771.78	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		27,771.78	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		27,771.78	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	27,771.78	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,307.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,307.00	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		44,307.00	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		44,307.00	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	44,307.00	0.00	0.00	
<b>033 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</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 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,369.16	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,369.16	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,369.16	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			24,369.16	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		24,369.16	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,060.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,060.50	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			46,060.50	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			46,060.50	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		46,060.50	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,409.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,409.95	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			69,409.95	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			69,409.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,635.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,635.00	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			17,635.00	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			17,635.00	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		17,635.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50	10,045.50			63,939.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50	10,045.50			63,939.46	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ALA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50	10,045.50			63,939.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50		63,939.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50		63,939.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,563.19	0.00	497,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,045.50	10,045.50	10,045.50	0.00	63,939.46	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,225,583.30	0.00	1,225,583.30	0.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00		322,330.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,225,583.30	0.00	1,225,583.30	0.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00		322,330.69	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ALA MUJER</b>	1,225,583.30	0.00	1,225,583.30	0.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00		322,330.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,225,583.30	0.00	1,225,583.30	0.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00		322,330.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,225,583.30	0.00	1,225,583.30	0.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00		322,330.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,583.30	0.00	925,583.30	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	230,951.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,478.00	37,478.00	37,478.00	0.00	91,379.54	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	8,412,333.20	0.00	8,412,333.20	0.00	207,742.00	207,742.00	207,742.00		1,840,349.32	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,669,190.67	0.00	5,669,190.67	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		1,485,585.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,622.15	0.00	350,622.15	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		148,583.45	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	350,622.15	0.00	350,622.15	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		148,583.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,622.15	0.00	350,622.15	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		148,583.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,622.15	0.00	350,622.15	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		148,583.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,622.15	0.00	150,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,638.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,944.46	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON</b>	368,568.52	0.00	368,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	368,568.52	0.00	368,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	368,568.52	0.00	368,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,568.52	0.00	368,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,568.52	0.00	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,558.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FOOTBALL LAS ARENAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FOOTBALL LAS ARENAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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>003 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO, BUENA VISTA</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO, BUENA VISTA</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 2 Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL EL OJOCHALITO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL EL OJOCHALITO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCHAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 -</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCHAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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>010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA 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>010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA</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
47210 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO ELECTRIFICACION CANCHA DONALDO REYES MARCOVIA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO ELECTRIFICACION CANCHA DONALDO REYES MARCOVIA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL LA LUCHA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL LA LUCHA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	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
47210 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MULTIPLE CAMPO LOBO MARCOVIA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>017 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>CANCHA DE USO</b>												
<b>MULTIPLE CAMPO</b>												
<b>LOBO MARCOVIA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,061.66	0.00	0.00
<b>PLAZA PUBLICA,</b>												
<b>MARCOVIA CENTRO</b>												
<b>018 - MEJORAMIENTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,061.66	0.00	0.00
<b>PLAZA PUBLICA,</b>												
<b>MARCOVIA CENTRO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,061.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,061.66	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,061.66	0.00	0.00
<b>019 - TERMINACIÓN CERCA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERIMETRAL DE CAMPO</b>												
<b>FOOTBALL LAS</b>												
<b>GERVACEAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - TERMINACIÓN</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CERCA</b>												
<b>PERIMETRAL DE</b>												
<b>CAMPO FOOTBALL</b>												
<b>LAS GERVACEAS</b>												
<b>40000 BIENES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - ALUMBRADO CAMPO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DE FOOTBALL SAN JOSE</b>												
<b>DE LAS CONCHAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>020 - ALUMBRADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAMPO DE FOOTBALL SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
<b>024 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,444.88	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		53,444.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,444.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,444.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,444.88	0.00	0.00
<b>025 - Construcción Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	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		29,937.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.34	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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		11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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		11,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	177,299.00	177,299.00	177,299.00	177,299.00		204,982.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	177,299.00	177,299.00	177,299.00	177,299.00		204,982.93	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIALES (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,762.75	70,762.75	70,762.75	70,762.75		22,589.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,762.75	70,762.75	70,762.75	70,762.75		22,589.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,762.75	70,762.75	70,762.75			22,589.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00		9,308.75	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,862.75	48,862.75	48,862.75	0.00		13,280.39	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A LA IGLESIA (COMPRA DE BANCOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA EL TAMBOR)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - FONDO DE EMERGENCIA (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,518.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,518.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,518.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.75	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.58	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación de Egreso Linea Base (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,536.25	106,536.25	106,536.25	0.00		1,165.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,536.25	106,536.25	106,536.25	0.00		1,165.70	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,536.25	106,536.25	106,536.25	0.00		1,165.70	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.00	59,055.00	59,055.00	0.00		944.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	47,481.25	47,481.25	47,481.25	0.00	221.70	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de Egreso (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), Proyecto del Perímetro Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,130.00	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	100,130.00	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	100,130.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	100,130.00	0.00	0.00
<b>006 - Aampliacion de Egreso Desarrollo Municipal (PDM) (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), para Avance Ejecución</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,699.76	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	59,699.76	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	59,699.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	59,699.76	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Tren de Aseo todo el Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	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	15,880.00	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	15,880.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	863,142.53	0.00	863,142.53	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	0.00	15,664.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	863,142.53	0.00	863,142.53	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	0.00	15,664.13	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	863,142.53	0.00	863,142.53	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00			15,664.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	863,142.53	0.00	863,142.53	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00			15,664.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	863,142.53	0.00	863,142.53	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00			15,664.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,142.53	0.00	263,142.53	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	0.00	0.00	15,664.13	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00			134,116.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00			134,116.35	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00			134,116.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00			134,116.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00			134,116.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	20,747.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	113,369.08	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	4,401,166.60	368,354.00	4,769,520.60	0.00	4,337,249.49	4,337,249.49	4,337,249.49			5,672,851.18	0.00	0.00
<b>01 - VIAL</b>	2,664,445.50	368,354.00	3,032,799.50	0.00	4,316,671.99	4,316,671.99	4,316,671.99			4,580,012.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			177,305.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			177,305.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			177,305.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			177,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		566,086.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		566,086.49	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		566,086.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		566,086.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	566,014.39	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,128.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,128.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,128.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,128.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018			al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA</b>	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00			
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA</b>	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,311.07	0.00	155,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,311.07	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA PUNTIA A PUNTA RATÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,045.00	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PUNTIA A PUNTA RATÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,045.00	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			48,045.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,045.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE</b>	249,134.43	0.00	249,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00			3,716.73	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE</b>	249,134.43	0.00	249,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00			3,716.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,134.43	0.00	249,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00			3,716.73	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	249,134.43	0.00	249,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00			3,716.73	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,134.43	0.00	99,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.43	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,582.30	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,326.10	4,172,326.10	4,172,326.10		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,326.10	4,172,326.10	4,172,326.10		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,326.10	4,172,326.10	4,172,326.10		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,326.10	4,172,326.10	4,172,326.10		2,360,238.14	0.00	0.00
47210 13-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,666.94	3,807,666.94	3,807,666.94	0.00	194,875.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	364,659.16	364,659.16	364,659.16	0.00	2,165,362.22	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	99,545.89	99,545.89	99,545.89		10,011.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	99,545.89	99,545.89	99,545.89		10,011.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA 200,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	99,545.89	99,545.89	99,545.89		10,011.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	99,545.89	99,545.89	99,545.89		10,011.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	99,545.89	99,545.89	99,545.89	0.00	10,011.78	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol</b>	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,155.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol</b>	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,155.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,155.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	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		1,426.00	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		1,426.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,852.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,769.60	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,769.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,769.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,769.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,769.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.16	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.16	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		22,800.16	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		22,800.16	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.16	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,330.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,330.00	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		27,330.00	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		27,330.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,952.57	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,952.57	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		137,952.57	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		137,952.57	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,320.02	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.55	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,567.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,567.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,567.50	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		143,567.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,567.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	43,567.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2018 Vigente		al 31/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			al 1/1/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	286,721.10	0.00	286,721.10	0.00	20,577.50	20,577.50	20,577.50		518,537.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,721.10	0.00	286,721.10	0.00	20,577.50	20,577.50	20,577.50		518,537.81	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	286,721.10	0.00	286,721.10	0.00	20,577.50	20,577.50	20,577.50		518,537.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,721.10	0.00	286,721.10	0.00	20,577.50	20,577.50	20,577.50		518,537.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	286,721.10	0.00	286,721.10	0.00	20,577.50	20,577.50	20,577.50		518,537.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,721.10	0.00	86,721.10	0.00	19,577.50	19,577.50	19,577.50	0.00	103.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	160.39	0.00	0.00
54300 11-001-02 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,273.90	0.00	0.00
<b>05 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Hábitat Por Especie Conservación y de Áreas Protegidas Vida Silvestre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,880.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,880.83	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,880.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,880.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,880.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52170 15-011-06 10 1 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,880.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>06 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52270 15-013-01 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52270 22-140-01 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,414,986.69	79,820.00	6,494,806.69	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		1,847,340.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	6,414,986.69	79,820.00	6,494,806.69	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		1,847,340.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.05	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		33,022.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		33,022.57	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		33,022.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00	218,018.00		33,022.57	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	116,368.00	116,368.00	116,368.00	116,368.00	0.00	1,710.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	101,650.00	101,650.00	101,650.00	0.00	31,312.01	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,945.21	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,945.21	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	0.00	175,945.21	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,945.21	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,945.21	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO</b>	716,675.05	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	716,675.05	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO</b>	716,675.05	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,675.05	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	716,675.05	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LOS LLANITOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LOS LLANITOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE</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>011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN</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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018		al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,009.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHULITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHULITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.91	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES</b>	439,050.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	439,050.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES</b>	439,050.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	439,050.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	439,050.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356.66	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.00	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		748.00	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		748.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	
<b>022 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304.12	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		2,304.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304.12	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		2,304.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	2,304.12	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción Descanso Cementerio el Portón Piedra de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	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		11,310.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
<b>Descanso</b>												
<b>Cementerio el</b>												
<b>Portón Piedra de</b>												
<b>Agua</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
<b>Calles de las Arenas</b>												
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
<b>Calles de las Arenas</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	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		30,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
<b>Calles Colonia 3 de</b>												
<b>Febrero</b>												
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
<b>Calles Colonia 3 de</b>												
<b>Febrero</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	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		40,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>Calles Colonia la Reyna</b>												
<b>Cedeño</b>												
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>Calles Colonia la</b>												
<b>Reyna Cedeño</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	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		232,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>Calles Colonia la Callejas</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calles Colonia la Callejas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	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		36,080.00	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		36,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,715.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,715.50	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		14,715.50	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		14,715.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.50	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	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		880.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	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		1,010.00	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		1,010.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	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		64.00	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		64.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.00	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		541.00	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		541.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,890.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,890.00	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		37,890.00	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		37,890.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,890.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,890.00	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		7,890.00	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		7,890.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,786.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,786.78	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		2,786.78	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		2,786.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.78	0.00	0.00
<b>037 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas Colonia Cruz Roja Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Colonia Cruz Roja</b>	0.00	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	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - Mejoramiento de la Iglesia Católica la Flor, el Papalon</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica la Flor, el Papalon</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.98	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	6,074.98	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	6,074.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.98	0.00	0.00	
<b>041 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cedeño</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cdeño</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>	0.00	9,820.00		9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>	0.00	9,820.00		9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,820.00		9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,820.00		9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,820.00		9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
<b>044 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>045 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.45	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	8,507.45	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	8,507.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.45	0.00	0.00
<b>046 - Mantenimiento de calle de el Edén</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle de el Edén</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	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	217,000.00	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	217,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		685,116.66	150,000.00	835,116.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	636,194.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		685,116.66	150,000.00	835,116.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	636,194.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		685,116.66	150,000.00	835,116.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	636,194.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)</b>		185,116.66	0.00	185,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		185,116.66	0.00	185,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		185,116.66	0.00	185,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,116.66	0.00	185,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO MANCOMUNIDAD (NASMAR)</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	43,656.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	43,656.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	43,656.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	628.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	43,028.08	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>		3,696,337.55	0.00	3,696,337.55	0.00	392,468.11	392,468.11	392,468.11	0.00	0.00	104,559.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,696,337.55	0.00	3,696,337.55	0.00	392,468.11	392,468.11	392,468.11	0.00	0.00	104,559.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,696,337.55	0.00	3,696,337.55	0.00	392,468.11	392,468.11	392,468.11	0.00	0.00	104,559.36	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS)</b>		1,468,561.14	0.00	1,468,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,468,561.14	0.00	1,468,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		1,468,561.14	0.00	1,468,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9	Amortización Préstamos del Sector Privado	1,468,561.14	0.00	1,468,561.14	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: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS )</b>	623,072.10	0.00	623,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	623,072.10	0.00	623,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.60	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	623,072.10	0.00	623,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00			30,500.60	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	623,072.10	0.00	623,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.60	0.00	0.00
<b>003 - AMORTIZACION PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS )</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS )</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00			73,897.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00			73,897.53	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00			73,897.53	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,897.53	0.00	0.00
<b>005 - Amortización Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	228,109.62	228,109.62	228,109.62			161.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	228,109.62	228,109.62	228,109.62			161.23	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	228,109.62	228,109.62	228,109.62			161.23	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	228,109.62	228,109.62	228,109.62	0.00	0.00	161.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>006 - Intereses por Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,358.49	164,358.49	164,358.49			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,358.49	164,358.49	164,358.49			0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	164,358.49	164,358.49	164,358.49			0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	164,358.49	164,358.49	164,358.49	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de Egreso, Amortizan Otras Deudas Interna a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71190 11-001-01 30 9 Amortización Otras Deudas Internas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>67,155,700.89</b>	<b>461,675.00</b>	<b>67,617,375.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,441,398.31</b>	<b>7,441,398.31</b>	<b>7,441,398.31</b>	<b>0.00</b>	<b>25,421,725.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdrUh9GzpcY2rsEMxiGpshiAU0l1ooqXawHbPYDxxNEmDozYB3ZOnw2V27G6GE54jmrVpAzKOTGyQjHXEYvG4IbKm4Pd9h8B3zfZoypeLJ8nYVWmncifwYrKCMXgqKBnNkwEBRDz8t9/P9c/gIO7hnf7XtRM96LQIB6AXeyHF8=