



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	8596,147.82	725,577.58	9321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5910,579.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8596,147.82	725,577.58	9321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5910,579.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8596,147.82	725,577.58	9321,725.40	0.00	750,057.68	750,057.68	750,057.68		5910,579.52	0.00	0.00
001 - Corporacion	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		564,170.40	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Obra	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		564,170.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	960,000.00	4,375.00	964,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		560,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	4,375.00	484,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	324,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,170.40	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.40	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	31,891.75	31,891.75	31,891.75		257,207.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	31,891.75	31,891.75	31,891.75		257,207.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	377,398.00	0.00	377,398.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00		243,743.46	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00	323,484.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00	0.00	189,829.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,934.75	4,934.75	4,934.75		13,464.35	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,834.75	2,834.75	2,834.75	0.00	10,765.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,699.10	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40		118,328.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,136.00	0.00	152,136.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40	0.00	92,972.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		106,686.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,248.00	0.00	142,248.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	82,978.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	3014,547.82	721,202.58	3735,750.40	0.00	381,585.90	381,585.90	381,585.90		2375,515.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3014,547.82	721,202.58	3735,750.40	0.00	381,585.90	381,585.90	381,585.90		2375,515.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	960,173.62	359,720.07	1319,893.69	0.00	210,375.32	210,375.32	210,375.32		644,153.88	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,976.00	0.00	305,976.00	0.00	25,498.00	25,498.00	25,498.00	0.00	178,486.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,714.87	0.00	59,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,714.87	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	2,268.50	32,268.50	0.00	2,026.07	2,026.07	2,026.07	0.00	27,973.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 07/06/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018	al 31/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/06/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,243.88	357,451.57	457,695.45	0.00	144,048.20	144,048.20	144,048.20	0.00	235,178.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	299,242.87	0.00	299,242.87	0.00	29,303.05	29,303.05	29,303.05	0.00	20,554.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		999,374.20	142,000.00	1141,374.20	0.00	82,543.58	82,543.58	82,543.58	0.00	804,082.16	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,898.30	16,898.30	16,898.30	0.00	116,562.28	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	10,662.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	844.07	844.07	844.07	0.00	11,648.31	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	2,600.00	102,600.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	66,796.28	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	60,258.01	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,349.21	1,349.21	1,349.21	0.00	45,920.79	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	2,512.60	2,512.60	2,512.60	0.00	84,492.95	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	0.00	35,947.58	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,623.60	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,389.90	7,389.90	54,884.82	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,902.50	17,902.50	28,831.15	0.00	0.00	0.00	
27116 11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
27116 15-013-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,374.20	0.00	10,374.20	0.00	520.00	520.00	9,854.20	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	52,294.19	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		675,000.00	161,717.51	836,717.51	0.00	79,395.00	79,395.00	79,395.00	0.00	558,794.60	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	132.00	132.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,651.59	8,651.59	25,057.87	0.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	10,183.00	10,183.00	52,197.64	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	61,845.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	60,285.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	85,178.70	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,739.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
36920 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	18,194.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	40,000.00	3,717.51	43,717.51	0.00	6,387.93	6,387.93	6,387.93	0.00	29,536.87	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	50,000.00	66,000.00	116,000.00	0.00	23,467.48	23,467.48	23,467.48	0.00	70,505.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	256,612.84	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,824.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	95,788.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	57,765.00	157,765.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	111,872.10	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	100,000.00	57,765.00	157,765.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	111,872.10	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	0.00	400,984.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	0.00	400,984.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	50,639.00	50,639.00	50,639.00	0.00	400,984.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	457,668.00	0.00	457,668.00	0.00	38,139.00	38,139.00	38,139.00	0.00	266,973.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,733.67	0.00	0.00
007 - Contabilidad Y Presupuesto	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	0.00	285,703.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	0.00	285,703.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	0.00	285,703.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	232,716.00	0.00	232,716.00	0.00	14,839.00	14,839.00	14,839.00	0.00	178,450.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,467.00	0.00	0.00
008 - Administracion Tributaria	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	83,876.79	83,876.79	83,876.79	0.00	919,651.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	819,060.00	0.00	819,060.00	0.00	45,803.00	45,803.00	45,803.00	0.00	573,581.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	2,507.44	2,507.44	2,507.44	0.00	65,747.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	6,649.69	6,649.69	6,649.69	0.00	61,605.31	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	28,916.66	28,916.66	28,916.66	0.00	218,717.34	0.00	0.00
009 - Administracion de Catastro	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	0.00	362,390.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	0.00	362,390.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	35,504.84	35,504.84	35,504.84	362,390.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,472.00	0.00	458,472.00	0.00	30,553.00	30,553.00	30,553.00	290,930.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	1,125.42	1,125.42	1,125.42	37,080.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	3,826.42	3,826.42	3,826.42	34,379.58	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal de Justicia 000 - Sin Obra	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	87,611.00	87,611.00	87,611.00	519,941.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	87,611.00	87,611.00	87,611.00	519,941.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,816.00	0.00	405,816.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	236,245.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	475,600.00	0.00	475,600.00	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00	216,059.99	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES 00 - Sin Subprograma 000 - Sin Proyecto 001 - Unidad de Proyectos 000 - Sin Obra	1048,948.00	0.00	1048,948.00	0.00	61,771.00	61,771.00	61,771.00	703,179.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1048,948.00	0.00	1048,948.00	0.00	61,771.00	61,771.00	61,771.00	703,179.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	275,687.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	275,687.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	275,687.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,916.00	0.00	320,916.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	222,201.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros 000 - Sin Obra	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	91,854.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	91,854.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,472.00	0.00	122,472.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	71,442.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario 000 - Sin Obra	428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	281,797.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	281,797.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	305,796.00	0.00	305,796.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	178,381.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Información Publica 000 - Sin Obra	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	53,841.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	53,841.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	39,141.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10607,814.18	281,041.26	10888,855.44	0.00	861,380.74	861,380.74	861,380.74		7556,644.69	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	9333,291.72	259,041.26	9592,332.98	0.00	798,119.74	798,119.74	798,119.74		6667,049.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00		1175,499.59	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00		1175,499.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00		1175,499.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00		1175,499.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1466,135.76	0.00	1466,135.76	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	0.00	931,143.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribucion de Agua	872,800.00	80,000.00	952,800.00	0.00	95,559.93	95,559.93	95,559.93		565,510.59	0.00	0.00
001 - Compra de Suministros de Fontanería	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26		174,428.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26		174,428.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26		174,428.59	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,222.26	2,222.26	2,222.26	0.00	174,428.59	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67		353,932.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67		353,932.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67		353,932.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	78,487.67	78,487.67	78,487.67	0.00	353,932.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Abastecimiento de Agua con Pipas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		7,150.00	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	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	550,000.00	11,200.00	561,200.00	0.00	143,480.30	143,480.30	143,480.30		346,869.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		164,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00
002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30		82,019.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,980.30	117,980.30	117,980.30	0.00	82,019.70	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Sistema de Cloracion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua	6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49		4299,207.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Bombas de Agua	6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49		4299,207.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49		4299,207.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49		4299,207.52	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 5 Energía Eléctrica	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	431,182.49	431,182.49	431,182.49	0.00	1018,432.64	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 5 Energía Eléctrica	4000,000.00	66,219.07	4066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3280,774.88	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion a la red del Sistema de Aqua(Ampliacion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de la Red de Agua en Bo. El Tanque #2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. LA Flores	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejora en la Red de Agua en el Municipio	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	148,339.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	148,339.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Impulsion de Agua, en Bo. El Bosque #2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la red de Impulsion de Agua en la Col. La Promesa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	48,339.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	48,339.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,660.02	21,660.02	21,660.02	0.00	48,339.98	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Losa de Tanque de Almacenamiento de Agua en la Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
001 - Construccion De Losa De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar	
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
02 - Servicio de Aseo Urbano	1274,522.46	22,000.00	1296,522.46	0.00	63,261.00	63,261.00	63,261.00		889,595.12	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1074,522.46	22,000.00	1096,522.46	0.00	57,336.00	57,336.00	57,336.00		874,253.12	0.00	0.00	
001 - Personal de Aseo Urbano	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00		621,558.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00		621,558.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00		621,558.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	370,390.68	0.00	370,390.68	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	329,426.91	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 4	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00	
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 4	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes												
12200 15-013-01 10 4	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	
Jornales												
002 - Mantenimiento del Camion del Tren de Aseo	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00		252,694.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00		252,694.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		164,094.43	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 4	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.44	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23200 15-013-01 10 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	157,966.99	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		88,600.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 4	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
Diésel												
35620 15-013-01 10 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
Diésel												
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		15,342.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		15,342.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		15,342.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		15,342.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	15,342.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
12 - VIDA MEJOR	4595,890.00	2240,355.19	6836,245.19	0.00	678,901.81	678,901.81	678,901.81		4109,565.95	0.00	0.00	
01 - Educacion	1529,903.75	625,500.00	2155,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00		1123,148.79	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1529,903.75	381,500.00	1911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00		1060,689.76	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Educacion	1529,903.75	381,500.00	1911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00		1060,689.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1529,903.75	381,500.00	1911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00		1060,689.76	0.00	0.00
50000	1529,903.75	381,500.00	1911,403.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00		1060,689.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1529,903.75	354,000.00	1883,903.75	0.00	358,600.00	358,600.00	358,600.00	0.00	1060,689.76	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Laboratorio de Computacion del Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Computacion para el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.03	0.00	0.00
002 - Comtraparte a instalacion de techo de la escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Comtraparte a instalacion de techo de la Escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
ventanales y pintado de un aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro											
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	850,000.00	267,700.00	1117,700.00	0.00	134,898.00	134,898.00	134,898.00		666,320.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	267,700.00	1067,700.00	0.00	134,898.00	134,898.00	134,898.00		616,320.92	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00		558,262.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00		558,262.92	0.00	0.00
50000	700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00		558,262.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00	0.00	558,262.92	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00		58,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00		58,058.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00		58,058.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00	0.00	58,058.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - Niñez juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		135,572.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		135,572.38	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		135,572.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		135,572.38	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		135,572.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	135,572.38	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - Atencion a la Mujer	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73		863,333.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73		863,333.04	0.00	0.00	
001 - Subsidios Atencion a la Mujer	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73		863,333.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73		863,333.04	0.00	0.00	
50000	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73		863,333.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	639,986.25	249,192.52	889,178.77	0.00	23,445.73	23,445.73	23,445.73	0.00	863,333.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - Red Vial	1276,000.00	1034,332.67	2310,332.67	0.00	134,826.32	134,826.32	134,826.32		1169,572.34	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	1276,000.00	1034,332.67	2310,332.67	0.00	134,826.32	134,826.32	134,826.32		1169,572.34	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Equipo de Terraceria	400,000.00	719,480.93	1119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		576,230.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	719,480.93	1119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		576,230.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	719,480.93	1119,480.93	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		576,230.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	659,879.67	659,879.67	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	257,745.93	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	400,000.00	59,601.26	459,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,485.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84		162,556.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84		162,556.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	207,430.80	407,430.80	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84		162,556.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	173,755.80	173,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,555.80	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	33,675.00	233,675.00	0.00	32,949.84	32,949.84	32,949.84	0.00	25,000.61	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67		420,749.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67		420,749.77	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67		420,749.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,266.67	45,266.67	45,266.67	0.00	420,749.77	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Cruces de Calles en el Municipio.	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	12,659.81	12,659.81	12,659.81		10,035.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,420.94	67,420.94	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	719.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,659.81	1,659.81	1,659.81	0.00	9,316.21	0.00	0.00
06 - Vivienda	150,000.00	18,630.00	168,630.00						126,500.28	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construccion de Proyectos Sociales al Municipio	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyectos Sociales al Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96		126,500.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,249.96	5,249.96	5,249.96	0.00	126,500.16	0.00	0.00
002 - Proyecto de Contraparte a Construccion de Viviendas Convivienda-Cepudo	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Mejoramiento y Reparaciones de Viviendas en el Municipio											
000 - Sin Actividad	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparaciones De Viviendas En El Municipio	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
07 - Programas del Gobierno Central	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80		25,118.20	0.00	0.00
001 - Contraparte al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80		25,118.20	0.00	0.00
001 - Contraparte Al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80		25,118.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80		25,118.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80		25,118.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,881.80	19,881.80	19,881.80	0.00	25,118.20	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2559,945.00	1101,785.77	3661,730.77	0.00	118,355.40	118,355.40	118,355.40		2869,245.84	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	40,120.20	40,120.20	40,120.20		111,901.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00		85,230.96	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00		85,230.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00		85,230.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00	0.00	85,230.96	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Dormitorios Provisionales en Posta Policial	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
001 - Construccion Dormitorios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
DORMITORIOS											
Provisionales En											
Posta Policial											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.11	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	8,358.65	8,358.65	8,358.65		2,896.85	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		2,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		2,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		2,844.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	118,825.00	118,825.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de la Posta Policial	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65		52.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65		52.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65		52.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,175.00	41,175.00	0.00	3,658.65	3,658.65	3,658.65	0.00	52.85	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de caseta de espera de buses en carretera C.A 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55		10,273.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55		10,273.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera de Buses en Carretera C.A 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55		10,273.46	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55		10,273.46	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,576.55	17,576.55	17,576.55	0.00	10,273.46	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		127,329.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		127,329.75	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		127,329.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		127,329.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		127,329.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	127,329.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - Cultura	500,000.00	202,829.93	702,829.93	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75		672,939.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	2,829.93	202,829.93	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75		172,939.68	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75		170,109.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75		170,109.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75		170,109.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,297.75	14,297.75	14,297.75	0.00	170,109.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo a la Banda de Guerra Municipal	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
50000	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00
54200 14-014-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construccion y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
04 - Deporte	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	45,620.45	45,620.45	45,620.45		257,624.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50		174,556.50	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50		174,556.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50		174,556.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50		174,556.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	0.00	174,556.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio											
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.97	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	49,744.97	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. El Bosque #2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
001 - Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. el Bosque #2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95		33,323.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,676.95	36,676.95	36,676.95	0.00	33,323.05	0.00	0.00
05 - Preservacion del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramamiento en paso peaotonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en paso peaotonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
06 - Alumbrado Publico	1059,945.00	220,733.34	1280,678.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1138,050.49	0.00	0.00
001 - Proyect de	509,945.00	103,015.74	612,960.74	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		470,332.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	300,000.00	61,151.47	361,151.47								
001 - Compra de Suministros Electricos				0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	39,526.25	339,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,886.77	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	21,625.22	21,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,446.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,945.00	19,526.25	229,471.25	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	162,133.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,338.02	22,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.02	0.00	0.00
002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen(Ampliacion)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion del	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Sistema Electrico en Bo. El Terraplen(Ampliac ion) I (Ampliacion) 40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta(Ampliacion) 000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta(Ampliacion) 40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Contraparte a Electrificacion de las comunidades la Sani y el Capulin	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
001 - Contraparte a Electrificacion de las Comunidades La Sani y El Capulin 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,717.60	0.00	0.00
07 - Mantenimiento de Parques Municipales 001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	317.00	317.00	317.00		186,497.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Variadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	186,497.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Variadas	0.00	8,222.50	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Traspaso de Mando del Gobierno Local	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,903.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
001 - Ceremonial y Protocolo	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Civico Municipal para Toma de Posesion 2018-2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Centro Civico Municipal Para Toma De Posesion 2018- 2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,423.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Variadas	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
09 - Mejoramiento de Areas Recreativas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
- Proyecto de											
Mejoramiento de Parque											
Recreativo en Bo. Suyapa											
000 - Sin Actividad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Cancha											
Multiuso y Parquesito de											
la Col. Marvin Umaña #2,											
Aldea Santiago											
000 - Sin Actividad	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1279,972.50	448,385.05	1728,357.55	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		1432,946.73	0.00	0.00
01 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Transferencias											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	729,972.50	56,378.08	673,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00		605,019.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	0.00	0.00
001 - Subsidios o	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	0.00	0.00
Transferencias											
000 - Sin Obra	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	0.00	0.00
50000	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00		238,858.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	88,858.80	238,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,858.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00		366,160.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00		366,160.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00		366,160.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00		366,160.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,160.66	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	450,000.00	54,763.13	504,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		504,763.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
50000	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,763.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	2018 al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00	
001 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		223,164.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	223,164.14	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	2711,282.50	690,080.59	3401,363.09	0.00	135,420.00	135,420.00	135,420.00		2569,585.02	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1135,000.00	109,744.69	1244,744.69	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		582,799.34	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	24,744.69	174,744.69	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		44,744.69	0.00	0.00	
001 - Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00	
002 - Levantamiento y Elaboracion de Presupuesto de Proyectos Planificados en el PIM 2018	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construccion de	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago											
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reconstruccion de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,054.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,054.65	0.00	0.00
005 - . . .	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
- Proyecto de Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen											
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
01 - Cuota AMHON y TSC	217,053.25	61,836.88	278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00		278,890.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,053.25	61,836.88	278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00		278,890.13	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,056.00	32,951.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,883.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,997.25	28,885.88	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,883.13	0.00	0.00
02 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales	1359,229.25	448,039.02	1807,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1691,635.55	0.00	0.00
001 - Proyecto de	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
Construccion de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J											
000 - Sin Actividad	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
001 - Construccion	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J											
40000 BIENES	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,323.75	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Cuneta	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Abierta en Bo. Las Flores											
Aldea Santiago, Sector											
Donde Carminda											
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
Cuneta Abierta en											
Bo. Las Flores											
Aldea Santiago,											
Sector Donde											
Carminda											
40000 BIENES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	300,000.00	0.00	300,000.00								
005 - Proyecto de				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Construccion de Cuneta											
en V en Bo. Los											
Almendros Aldea											
Santiago											
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
de Cuneta en V en											
Bo. Los Almendros											
Aldea Santiago											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
006 - Proyecto de	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
Mejormiento de Cunetas											
Dañadas e Instalacion de											
Tuberia de Agua											
Pluviales en Pasos de											
Calles											
000 - Sin Actividad	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
001 - Mejormiento de	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,676.82	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Proyecto de Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canalizacion De Aguas Servidas, Col. Villas Del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion de	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ Asignado	2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Centro											
000 - Sin Actividad	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
001 - Construccion De Canalizacion De Aguas Servidas Y Pluviales En Bo. El Centro	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
010 - Proyecto de Adicion al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construccion de Cuneta y Pasos de Viviendas)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
001 - Adicion al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construccion de cuneta y pasos de viviendas)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388.01	0.00	0.00
011 - Proyecto de Cuneta Embaulada en Paso de Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Embaulada En Paso De Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 07/06/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/5/2018	al 31/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/06/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Construccion de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. Las Flores, Aldea Santiago	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. las Flores, Aldea Santiago	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
03 - Aportacion de Membrecia	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
001 - Aportacion de Membrecia	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	16,260.00	0.00	0.00	
TOTAL:	31400,000.00	5487,225.44	36887,225.44	0.00	2712,686.63	2712,686.63	2712,686.63	25151,746.75	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3jbM/SwDI86RTrrqiCRT8HxB4hG58sS0Qs+9oC6x9zInFDC27sELbUqROmx/25sZcUiy6cpU7CA5MrscwVmX5LtsP+GHHRpKKfNhFivKLa
gQhzhA199CXC+NUH9i1c062sM8M6+nsnu82HPkvTQ98o=