



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,588,500.00	1,000.00	2,587,500.00	0.00	292,850.27	292,850.27	292,850.27		1,118,369.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,588,500.00	1,000.00	2,587,500.00	0.00	292,850.27	292,850.27	292,850.27		1,118,369.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,588,500.00	1,000.00	2,587,500.00	0.00	292,850.27	292,850.27	292,850.27		1,118,369.90	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,394,000.00	1,000.00	2,393,000.00	0.00	270,350.27	270,350.27	270,350.27		1,024,369.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,394,000.00	1,000.00	2,393,000.00	0.00	270,350.27	270,350.27	270,350.27		1,024,369.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,780,000.00	1,000.00	1,779,000.00	0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00		843,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,000.00	1,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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>	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	59,136.27	59,136.27	59,136.27		147,360.05	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	10,588.17	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.90	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	40,738.39	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,227.67	18,227.67	18,227.67	0.00	41,772.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 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	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,963.60	23,963.60	23,963.60	0.00	18,648.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00		33,609.85	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	33,609.85	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,713,295.30	14,062.33	5,727,357.63	0.00	367,326.27	367,326.27	367,326.27		2,660,765.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,713,295.30	14,062.33	5,727,357.63	0.00	367,326.27	367,326.27	367,326.27		2,660,765.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,713,295.30	14,062.33	5,727,357.63	0.00	367,326.27	367,326.27	367,326.27		2,660,765.02	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		197,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		197,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		172,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	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		24,900.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	3,154,107.30	22,895.00	3,177,002.30	0.00	256,586.44	256,586.44	256,586.44		2,038,856.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,154,107.30	22,895.00	3,177,002.30	0.00	256,586.44	256,586.44	256,586.44		2,038,856.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,550,282.00	585.00	1,549,697.00	0.00	137,098.36	137,098.36	137,098.36		571,267.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	958,793.00	0.00	958,793.00	0.00	39,166.50	39,166.50	39,166.50	0.00	430,831.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,163.00	585.00	86,578.00	0.00	77,748.00	77,748.00	77,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.53	4,850.53	4,850.53	0.00	33,460.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	18,642.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,431,825.30	23,480.00	1,455,305.30	0.00	101,675.84	101,675.84	101,675.84		1,326,892.43	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,895.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,665.54	2,665.54	2,665.54	0.00	28,717.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	8,635.71	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	5,336.96	5,336.96	5,336.96	9,566.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	128,150.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,428.57	26,428.57	26,428.57	153,571.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.92	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,821.55	13,821.55	13,821.55	23,218.48	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	10,015.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	273.22	273.22	273.22	5,684.30	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	13,480.00	63,480.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	31,740.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	12,650.00	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	7,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	87,825.30	0.00	87,825.30	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,446.73	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	17,812.24	17,812.24	17,812.24	140,696.62	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,111.31	7,111.31	7,111.31	36,409.39	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	15,421.36	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,395.53	6,395.53	6,395.53	38,760.77	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,181.40	2,181.40	2,181.40	0.00	5,573.60	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	345,094.00	8,221.00	336,873.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	119,551.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,094.00	8,221.00	336,873.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	119,551.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,094.00	8,221.00	316,873.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	119,551.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,431.00	0.00	255,431.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.00	8,221.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	483,094.00	611.67	482,482.33	0.00	31,264.83	31,264.83	31,264.83	0.00	232,032.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	483,094.00	611.67	482,482.33	0.00	31,264.83	31,264.83	31,264.83	0.00	232,032.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,094.00	611.67	422,482.33	0.00	30,304.83	30,304.83	30,304.83	0.00	164,192.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,431.00	0.00	332,431.00	0.00	10,305.50	10,305.50	10,305.50	0.00	133,971.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,221.00	611.67	29,609.33	0.00	19,999.33	19,999.33	19,999.33	0.00	0.00	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	0.00	58,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	73,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	73,175.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	65,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,800.00	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	3,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Cuentas por Pagar 2017</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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 Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,593,470.00	22,477.33	1,570,992.67	0.00	163,934.23	163,934.23	163,934.23		955,518.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,593,470.00	22,477.33	1,570,992.67	0.00	163,934.23	163,934.23	163,934.23		955,518.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,593,470.00	22,477.33	1,570,992.67	0.00	163,934.23	163,934.23	163,934.23		955,518.90	0.00	0.00
<b>001 - Municipal de Justicia</b>	800,376.00	19,401.99	780,974.01	0.00	84,100.51	84,100.51	84,100.51		500,389.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,376.00	19,401.99	780,974.01	0.00	84,100.51	84,100.51	84,100.51		500,389.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	740,376.00	19,401.99	720,974.01	0.00	82,680.51	82,680.51	82,680.51		442,357.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	634,608.00	0.00	634,608.00	0.00	34,027.50	34,027.50	34,027.50	0.00	442,357.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	19,401.99	19,401.99	0.00	48,653.01	48,653.01	48,653.01	0.00	0.00	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		35,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		23,031.97	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	23,031.97	0.00	0.00
<b>002 - Turismo</b>	340,000.00	195.00	339,805.00	0.00	38,301.50	38,301.50	38,301.50		280,776.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	195.00	339,805.00	0.00	38,301.50	38,301.50	38,301.50		280,776.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	195.00	139,805.00	0.00	27,721.50	27,721.50	27,721.50		120,971.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,305.50	9,305.50	9,305.50	0.00	120,971.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	195.00	9,805.00	0.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00		148,669.10	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00	148,669.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00		11,135.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	11,135.91	0.00	0.00
<b>003 - Protección de los Recursos Naturales</b>	348,094.00	2,880.34	345,213.66	0.00	34,129.22	34,129.22	34,129.22		119,955.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,094.00	2,880.34	345,213.66	0.00	34,129.22	34,129.22	34,129.22		119,955.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,094.00	2,880.34	280,213.66	0.00	28,245.22	28,245.22	28,245.22		115,261.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	242,652.00	0.00	242,652.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	111,943.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,221.00	2,880.34	17,340.66	0.00	11,023.22	11,023.22	11,023.22	0.00	3,318.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,884.00	5,884.00	5,884.00		4,694.48	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,884.00	5,884.00	5,884.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00
<b>004 - Prevención de contaminación Ambiental</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación ciudadana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		13,497.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		13,497.00	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		9,900.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		3,597.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,642,128.00	9,415.00	2,651,543.00	0.00	314,090.34	314,090.34	314,090.34		1,199,347.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,642,128.00	9,415.00	2,651,543.00	0.00	314,090.34	314,090.34	314,090.34		1,199,347.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,642,128.00	9,415.00	2,651,543.00	0.00	314,090.34	314,090.34	314,090.34		1,199,347.20	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	945,000.00	10,000.00	955,000.00	0.00	80,466.04	80,466.04	80,466.04		375,466.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	945,000.00	10,000.00	955,000.00	0.00	80,466.04	80,466.04	80,466.04		375,466.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	865,000.00	10,000.00	875,000.00	0.00	62,903.04	62,903.04	62,903.04		339,574.05	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,903.04	2,903.04	2,903.04	0.00	9,574.05	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,563.00	17,563.00	17,563.00		35,892.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	24,101.41	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>		360,282.00	390.00	359,892.00	0.00	36,278.00	36,278.00	36,278.00	0.00	124,986.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		360,282.00	390.00	359,892.00	0.00	36,278.00	36,278.00	36,278.00	0.00	124,986.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		345,282.00	390.00	344,892.00	0.00	34,054.00	34,054.00	34,054.00	0.00	111,943.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	295,956.00	0.00	295,956.00	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	111,943.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	24,663.00	390.00	24,273.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00	13,043.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00	13,043.04	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>		251,094.00	195.00	250,899.00	0.00	26,221.50	26,221.50	26,221.50	0.00	114,471.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		251,094.00	195.00	250,899.00	0.00	26,221.50	26,221.50	26,221.50	0.00	114,471.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		241,094.00	195.00	240,899.00	0.00	26,221.50	26,221.50	26,221.50	0.00	114,471.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	206,652.00	0.00	206,652.00	0.00	8,805.50	8,805.50	8,805.50	0.00	114,471.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	17,221.00	195.00	17,026.00	0.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>		1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	171,124.80	171,124.80	171,124.80	0.00	584,423.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	171,124.80	171,124.80	171,124.80	0.00	584,423.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,085,752.00	0.00	1,085,752.00	0.00	171,124.80	171,124.80	171,124.80	0.00	584,423.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	909,216.00	0.00	909,216.00	0.00	88,888.00	88,888.00	88,888.00	0.00	577,772.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	82,236.80	82,236.80	82,236.80	0.00	6,651.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	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>11 - VIDA MEJOR</b>		11,545,088.80	0.00	11,545,088.80	0.00	791,423.26	791,423.26	791,423.26		6,642,344.68	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		3,770,000.00	150,000.00	3,620,000.00	0.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00		2,342,009.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00		1,526,568.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00		1,261,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00		1,261,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	961,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	961,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos recursos)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00		172,068.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00		172,068.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	0.00	87,690.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	0.00	87,690.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio</b>	2,100,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3 aulas en la Escuela de la Comunidad del Mitch</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela de Mangrove Bight</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela Modesto Rodas de Armadores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</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 Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.32	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	15,441.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.32	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	15,441.32	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,069,452.70	150,000.00	3,219,452.70	0.00	318,332.70	318,332.70	318,332.70	0.00	1,406,496.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	220,500.70	220,500.70	220,500.70	0.00	1,075,835.53	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	220,500.70	220,500.70	220,500.70	0.00	1,075,835.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	220,500.70	220,500.70	220,500.70	0.00	1,075,835.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	220,500.70	220,500.70	220,500.70	0.00	1,075,835.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,565.70	214,565.70	214,565.70	0.00	785,434.30	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	5,935.00	5,935.00	5,935.00	0.00	290,401.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	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	9,040.00	0.00	0.00
<b>004 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	97,832.00	97,832.00	97,832.00		52,168.00	0.00	0.00
<b>001 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	97,832.00	97,832.00	97,832.00		52,168.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	97,832.00	97,832.00	97,832.00		52,168.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	97,832.00	97,832.00	97,832.00		52,168.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	97,832.00	97,832.00	97,832.00	0.00	52,168.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97		391,531.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97		391,531.93	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97		391,531.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97		391,531.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97		391,531.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	55,767.97	55,767.97	55,767.97	0.00	391,531.93	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59		526,348.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59		526,348.78	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59		526,348.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59		526,348.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59		526,348.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	107,057.59	107,057.59	107,057.59	0.00	526,348.78	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00		1,478,485.74	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00		195,435.16	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00		195,435.16	0.00	0.00
<b>Servicio De Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00		195,435.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00		195,435.16	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	300.61	300.61	300.61	0.00	0.00	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	3,110.39	3,110.39	3,110.39	0.00	195,435.16	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00		483,050.58	0.00	0.00
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>											



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00		483,050.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00		483,050.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00		483,050.58	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	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	13,184.00	13,184.00	13,184.00	0.00	483,050.58	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Vista Hermosa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Alcantarillado En Vista Hermosa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,472.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,472.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,472.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,472.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,472.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,472.40	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	9,415,954.40	0.00	9,415,954.40	0.00	273,193.79	273,193.79	273,193.79		7,373,321.81	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,682,794.40	300,000.00	5,382,794.40	0.00	107,950.00	107,950.00	107,950.00		3,283,331.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00		340,018.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00		340,018.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00		340,018.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00		340,018.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00	0.00	305,179.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,839.09	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Adquisición de Bombas Barnes para Prevención de Incendios</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>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
42270 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)											
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,412.80	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	300,000.00	822,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,122,544.40	300,000.00	822,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	300,000.00	822,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,122,544.40	300,000.00	822,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	1,122,544.40	300,000.00	822,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,544.40	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,767.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00
<b>007 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	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	1,990.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	1,990.50	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00	55,882.00	55,882.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00	55,882.00	55,882.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00	55,882.00	55,882.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00	55,882.00	55,882.00	0.00	78,598.55	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	55,882.00	55,882.00	55,882.00	0.00	78,598.55	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	200,000.00	253,160.00	0.00	60,978.50	60,978.50	60,978.50	0.00	184,866.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,169.92	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,169.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,169.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,169.92	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,169.92	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.19	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	175.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,478.50	49,478.50	49,478.50		150,521.50	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,478.50	49,478.50	49,478.50		150,521.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,478.50	49,478.50	49,478.50		150,521.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,478.50	49,478.50	49,478.50		150,521.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,478.50	49,478.50	49,478.50	0.00	150,521.50	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	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		82,290.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	82,290.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo Guanaja Aguas Abiertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Torneo Lion Fish</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	3,500,000.00	100,000.00	3,600,000.00	0.00	104,265.29	104,265.29	104,265.29	0.00	3,822,833.51	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio del Aeropuerto (Salas de Abordaje)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503.00	0.00	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	0.00	218,503.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503.00	0.00	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	0.00	218,503.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,503.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,585.29	10,585.29	10,585.29		157,468.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,585.29	10,585.29	10,585.29		157,468.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,585.29	10,585.29	10,585.29		157,468.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,585.29	10,585.29	10,585.29		157,468.13	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	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	10,585.29	10,585.29	10,585.29	0.00	157,468.13	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de Muelle Basurero El Cayo</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 - Reconstrucción de Muelle Para Basura en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00		6,320.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00		6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,431,272.20	0.00	2,431,272.20	0.00	53,020.33	53,020.33	53,020.33		1,637,223.88	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	320,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33		581,421.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	320,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33		581,421.68	0.00	0.00
<b>001 - Carnaval del Caracol</b>	270,000.00	150,000.00	420,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33		425,637.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	150,000.00	420,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33		425,637.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	150,000.00	420,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33		425,637.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,020.33	38,020.33	38,020.33	0.00	155,637.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo de Lion Fish</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,571.00	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		135,571.00	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		135,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Torneo de Aguas Abiertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00
<b>004 - Carnavalito de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,627.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,111,272.20	150,000.00	1,961,272.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,055,802.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,111,272.20	150,000.00	1,961,272.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,055,802.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a MY PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		59,823.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		59,823.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		59,823.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	23,823.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo a la empresa (Venta de Verduras)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Apoyo a la empresa (alquiler de Herramientas Menores)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo a la empresa (Fabricación de Galeas)</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo a la Mini empresa (Bisutería)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo Mini empresa (Cafetería)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo Mini empresa (Jugueras)</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo Mini empresa (Repostería)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo Mini empresa (Sala de Belleza)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Apoyo Mini empresa (Purificadora de Agua)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,706.40	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		120,706.40	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		120,706.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,706.40	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Mini empresa (Alquiler de Equipo de Sonido)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Apoyo Mini empresa (Sastreria)</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	388,926.17	388,926.17	388,926.17		2,890,680.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	388,926.17	388,926.17	388,926.17		2,890,680.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.00	25,857.00	25,857.00		31,696.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Lancha Municipal para Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		26,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		26,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		26,750.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00		4,946.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00		4,946.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00		4,946.90	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00	4,946.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,988.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,988.96	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,988.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,988.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,988.96	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros de contención en el Municipio</b>	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de contención, Mangrove Bight</b>	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00		901,762.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,762.25	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Muro de contención, en El Crematorio Municipal</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muro De Gaviones/Canalización Quebrada Del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	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	65,916.00	0.00	0.00
47210 14-018-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	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	1,856.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	0.00	0.00
<b>006 - Dragado del Canal del Aeropuerto 001 - Dragado del Canal del Aeropuerto 000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	363,069.17	363,069.17	363,069.17	0.00	811,381.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	363,069.17	363,069.17	363,069.17	0.00	811,381.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	363,069.17	363,069.17	363,069.17		811,381.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	363,069.17	363,069.17	363,069.17		811,381.00	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	343,069.17	343,069.17	343,069.17	0.00	132,046.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	679,335.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,672.29	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00		112,474.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,029.61	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de equipos nuevos de oficina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,420.85	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		109,420.85	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		109,420.85	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,562.50	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.26	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	46.26	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	46.26	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.26	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
<b>001 - Pago Prestamos a Largo Plazo</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72	0.00	486,801.40	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	270,000.00	57,500.00	327,500.00	0.00	57,521.57	57,521.57	57,521.57	0.00	269,978.43	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	100,000.00	26,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	171,105.00	57,500.00	113,605.00	0.00	3,339.15	3,339.15	3,339.15	0.00	110,265.85	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	26,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,786.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705,625.38</b>	<b>2,705,625.38</b>	<b>2,705,625.38</b>	<b>0.00</b>	<b>26,853,075.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: