



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,238,664.22	59,580.00	3,298,244.22	0.00	257,435.50	257,435.50	257,435.50		2,272,783.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,238,664.22	59,580.00	3,298,244.22	0.00	257,435.50	257,435.50	257,435.50		2,272,783.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,238,664.22	59,580.00	3,298,244.22	0.00	257,435.50	257,435.50	257,435.50		2,272,783.71	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	756,000.00	73,000.00	683,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		414,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,000.00	73,000.00	683,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		414,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	73,000.00	593,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		340,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	73,000.00	251,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETRIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		130,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	10,499.99	10,499.99	10,499.99		72,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	10,499.99	10,499.99	10,499.99		72,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,166.66	0.00	103,166.66	0.00	10,499.99	10,499.99	10,499.99		57,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	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	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99	0.00	3,500.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	Viáticos 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
	005 - CATASTRO	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	173,150.20	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	173,150.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	153,150.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	Viáticos 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
	006 - TESORERÍA	1,448,177.30	132,580.00	1,580,757.30	0.00	92,935.51	92,935.51	92,935.51	0.00	1,216,179.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,448,177.30	132,580.00	1,580,757.30	0.00	92,935.51	92,935.51	92,935.51	0.00	1,216,179.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	259,666.66	0.00	259,666.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	152,166.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,666.66	0.00	9,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	514,510.64	93,000.00	607,510.64	0.00	51,334.51	51,334.51	51,334.51	0.00	443,413.68	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	16,633.24	16,633.24	16,633.24	0.00	24,003.34	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	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	
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	758.27	758.27	758.27	0.00	10,166.59	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,110.64	0.00	80,110.64	0.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	0.00	39,175.45	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.19	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,698.11	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,985.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,000.00	39,580.00	505,580.00	0.00	12,601.00	12,601.00	12,601.00	0.00	422,237.57	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,283.00	5,283.00	5,283.00	0.00	96,118.78	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	14,920.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	4,182.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	19,947.85	29,947.85	0.00	948.00	948.00	948.00	28,412.85	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	19,632.15	39,632.15	0.00	120.00	120.00	120.00	36,497.94	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	13,048.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,460.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,862.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	208,833.33	0.00	208,833.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	101,500.00	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
000 - SIN OBRA	208,833.33	0.00	208,833.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		101,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,833.33	0.00	205,833.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00		107,086.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00		107,086.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,486.93	0.00	94,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00		94,486.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,486.93	0.00	3,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	367,666.66	0.00	367,666.66	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00		209,980.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	367,666.66	0.00	367,666.66	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00		209,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	367,666.66	0.00	367,666.66	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00		209,980.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	85,666.66	0.00	85,666.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		49,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,666.66	0.00	85,666.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		49,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,666.66	0.00	80,666.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00		101,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00		101,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		64,400.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	505,333.32	0.00	505,333.32	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	271,333.33	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	372,999.99	0.00	372,999.99	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	201,333.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	95,333.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	95,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	95,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	95,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	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	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,499.99	0.00	6,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO		132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,255,811.90	158,880.00	6,414,691.90	0.00	1,447,121.10	1,447,121.10	1,447,121.10	5,138,534.56	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,582,647.75	139,020.00	1,721,667.75	0.00	262,481.00	262,481.00	262,481.00	1,202,508.95	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	139,020.00	1,139,020.00	0.00	103,836.00	103,836.00	103,836.00	875,006.20	0.00	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A EDUCACIÓN		1,000,000.00	139,020.00	1,139,020.00	0.00	103,836.00	103,836.00	103,836.00	875,006.20	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	139,020.00	1,139,020.00	0.00	103,836.00	103,836.00	103,836.00	875,006.20	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	139,020.00	1,139,020.00	0.00	103,836.00	103,836.00	103,836.00	875,006.20	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	139,020.00	1,139,020.00	0.00	103,836.00	103,836.00	103,836.00	875,006.20	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL		582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	158,645.00	158,645.00	158,645.00	327,502.75	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	158,645.00	158,645.00	158,645.00		327,502.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	158,645.00	158,645.00	158,645.00		327,502.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	158,645.00	158,645.00	158,645.00		327,502.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	158,645.00	158,645.00	158,645.00	0.00	327,502.75	0.00	0.00
02 - VIVIENDA	1,133,059.10	0.00	1,133,059.10	0.00	406,658.00	406,658.00	406,658.00		546,876.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	1,133,059.10	0.00	1,133,059.10	0.00	406,658.00	406,658.00	406,658.00		546,876.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,649.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,649.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,649.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,277.37	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	406,658.00	406,658.00	406,658.00		409,227.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	406,658.00	406,658.00	406,658.00		409,227.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	406,658.00	406,658.00	406,658.00		409,227.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	315,885.25	315,885.25	315,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,772.75	90,772.75	90,772.75	0.00	409,227.25	0.00	0.00
03 - SALUD	2,273,986.85	0.00	2,273,986.85	0.00	595,872.10	595,872.10	595,872.10		2,269,590.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	97,774.20	97,774.20	97,774.20		453,657.80	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	97,774.20	97,774.20	97,774.20		453,657.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	97,774.20	97,774.20	97,774.20		453,657.80	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
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	97,774.20	97,774.20	97,774.20		453,657.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	97,774.20	97,774.20	97,774.20	0.00	453,657.80	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	378,232.90	378,232.90	378,232.90		853,760.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	378,232.90	378,232.90	378,232.90		853,760.92	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	378,232.90	378,232.90	378,232.90		853,760.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	378,232.90	378,232.90	378,232.90		853,760.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	378,232.90	378,232.90	378,232.90	0.00	853,760.92	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO	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



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	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS		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
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL		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
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN RELLENO SANITARIO		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 11-001-01 20 4	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
001 - MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	14,650.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		14,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	773,986.85	0.00	773,986.85	0.00	107,515.00	107,515.00	107,515.00		677,521.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00		265,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00		265,005.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00		265,005.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00	0.00	21,755.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	243,250.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	25,490.00	25,490.00	25,490.00		195,849.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	25,490.00	25,490.00	25,490.00		195,849.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	25,490.00	25,490.00	25,490.00		195,849.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,490.00	25,490.00	25,490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,339.10	0.00	191,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,339.10	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
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	55,980.00	55,980.00	55,980.00		216,667.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	55,980.00	55,980.00	55,980.00		216,667.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	55,980.00	55,980.00	55,980.00		216,667.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,647.75	0.00	22,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.75	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	55,980.00	55,980.00	55,980.00	0.00	194,020.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00		496,599.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00		496,599.12	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MUJER	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00		496,599.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00		496,599.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00		496,599.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	19,860.00	652,919.10	0.00	182,110.00	182,110.00	182,110.00	0.00	496,599.12	0.00	0.00
05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		622,959.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,900.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ANGEL	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,532,236.40	79,440.00	2,611,676.40	0.00	137,900.42	137,900.42	137,900.42		2,764,053.38	0.00	0.00
01 - CULTURA	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		73,849.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		73,849.82	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		73,849.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		73,849.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		73,849.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	73,849.82	0.00	0.00
02 - DEPORTES	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,611.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,611.82	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,611.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,611.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,611.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,611.82	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,899,177.30	0.00	1,899,177.30	0.00	81,100.42	81,100.42	81,100.42		1,940,576.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		666,177.30	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		666,177.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		666,177.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		666,177.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	666,177.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,475.00	67,475.00	67,475.00		132,525.00	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
001 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,475.00	67,475.00	67,475.00		132,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,475.00	67,475.00	67,475.00		132,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,475.00	67,475.00	67,475.00		132,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,475.00	67,475.00	67,475.00	0.00	132,525.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO	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 CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,525.42	4,525.42	4,525.42	545,474.58	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO											
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,525.42	4,525.42	4,525.42	345,474.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,525.42	4,525.42	4,525.42	345,474.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,525.42	4,525.42	4,525.42	345,474.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,525.42	4,525.42	4,525.42	0.00	345,474.58	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL		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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	124,011.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	124,011.82	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	124,011.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	124,011.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	124,011.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	124,011.82	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	511,003.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	511,003.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA		253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	511,003.04	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
000 - SIN OBRA	253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		511,003.04	0.00	0.00
50000	253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		511,003.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,223.64	79,440.00	332,663.64	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	511,003.04	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,266,118.20	39,720.00	1,305,838.20	0.00	397,196.81	397,196.81	397,196.81		1,037,503.09	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	253,223.64	343,906.81	597,130.45	0.00	397,196.81	397,196.81	397,196.81		377,795.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	304,186.81	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO EUROSAN	0.00	304,186.81	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	304,186.81	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	304,186.81	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,186.81	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		7,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		7,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		7,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		7,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EMBAULADO BARRIO EL CENTRO, EL TRIANGULO, ÁNGEL , SAN ANTONIO, EL CARMEN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		5,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		5,510.00	0.00	0.00
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		5,510.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		5,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	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	261,019.70	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.	80,000.00	39,720.00	119,720.00	0.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00		40,342.00	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
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-CAPUCAS SAN FRANCISCO-EL CIDRO	80,000.00	39,720.00	119,720.00	0.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00		40,342.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	39,720.00	119,720.00	0.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00		40,342.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	39,720.00	119,720.00	0.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00		40,342.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	39,720.00	119,720.00	0.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	0.00	40,342.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.64	0.00	0.00
02 - TURISMO	379,835.46	0.00	379,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00		370,835.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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
001 - ELABORACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,835.46	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00		288,872.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00		288,872.29	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES LOCALES	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00		288,872.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00		288,872.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,872.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	304,186.81	328,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,872.29	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,899,177.30	59,580.00	1,958,757.30	0.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00		2,225,169.93	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,408,077.48	55,608.00	1,463,685.48	0.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00		1,808,068.66	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		500,977.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		500,977.66	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
001 -	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		500,977.66	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		500,977.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,977.66	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,029.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,029.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,029.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,029.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,029.41	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	260.00	260.00	260.00		196,839.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	260.00	260.00	260.00		196,839.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	260.00	260.00	260.00		196,839.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	260.00	260.00	260.00		196,839.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	196,839.82	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		248,570.00	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
001 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		248,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		248,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		248,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	248,570.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00		6,779.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00		6,779.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00		6,779.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00		6,779.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	6,779.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,872.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,872.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,872.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,872.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,872.77	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	491,099.82	3,972.00	495,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,101.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,099.82	3,972.00	495,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,101.27	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A MANCOSUR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,029.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,029.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,029.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,029.45	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A TSC	126,611.82	3,972.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,611.82	3,972.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,611.82	3,972.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,611.82	3,972.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
004 - APORTACIÓN A LA AMHON	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
005 - APORTACIÓN A MAPANCE	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
TOTAL:	16,065,008.00	397,200.00	16,462,208.00	0.00	2,357,284.83	2,357,284.83	2,357,284.83	0.00	13,919,358.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwi+nTMRZjsY72Z+Qt8OCwTO8dgmU10bAHQj44j2wa1koF/Nd5hdITjWxqlCRHIFVgDUFOpxKFDXj+IhUbqmES+JTGqwBMwizaraB1ZwUJBO19z3qF9DtS55vG1YskZSWpDxD53AaoDPztLbIbfSBsk=