



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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Vida Mejor	4,303,068.41	22,007.99	4,325,076.40	0.00	244,568.45	244,568.45	244,568.45		4,554,278.11	0.00	0.00
01 - Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00		589,435.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00		589,435.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00		589,435.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00		589,435.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00		589,435.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00	71,240.00	0.00	589,435.00	0.00	0.00
02 - Salud	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	56,373.45	56,373.45	56,373.45		778,160.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	56,373.45	56,373.45	56,373.45		778,160.46	0.00	0.00
001 - Subsidios a Tercera Edad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	56,373.45	56,373.45	56,373.45		778,160.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	56,373.45	56,373.45	56,373.45		778,160.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	56,373.45	56,373.45	56,373.45		778,160.46	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	52,628.45	52,628.45	52,628.45	0.00	531,905.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	246,255.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	200,000.00	22,007.99	222,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00		302,244.70	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de vivienda Area Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,104.71	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de vivienda Area Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,104.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,104.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,104.71	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,104.71	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Urbana	100,000.00	22,007.99	122,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00		156,139.99	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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Urbana	100,000.00	22,007.99	122,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00		156,139.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	22,007.99	122,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00		156,139.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	22,007.99	122,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00		156,139.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,132.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	22,007.99	22,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,007.99	0.00	0.00
23100 19-011-54 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Saneamiento	2,377,684.86	0.00	2,377,684.86	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		1,870,062.94	0.00	0.00
001 - Cambio de Linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia	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 5 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
002 - Aporte para proyecto de Agua Potable, Agua Caliente	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para proyecto de Agua Potable, Agua Caliente	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral del tanque de Agua, El Dormitorio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del tanque de Agua, El Dormitorio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Contraparte para Anexo de Linea de Conduccion de agua Potable, La Laguneta.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Anexo de Linea de Conduccion de agua Potable, La Laguneta.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pilas, La Laguneta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas, La Laguneta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Letrinizacion, Aldea Nueva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Aldea Nueva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
007 - Proyecto de Letrinizacion, Barrancas Afuera		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Letrinizacion, Barrancas Afuera		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
008 - Proyecto de Letrinizacion, Quebrada Grande		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Letrinizacion, Quebrada Grande		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
009 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro		127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,684.86	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro		127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,684.86	0.00	0.00			
000 - Sin Obra		127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,684.86	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,684.86	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,684.86	0.00	0.00			
010 - Proyecto de Letrinizacion, Plan del Manzano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Letrinizacion, Plan del Manzano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio las Brisas.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		692,378.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		692,378.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio las Brisas.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		692,378.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		692,378.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	681,061.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	11,317.02	0.00	0.00
05 - Niñez y Adolescencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		311,171.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		237,471.87	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		237,471.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		237,471.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		237,471.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	237,471.87	0.00	0.00
001 - Proyecto Área Recreativa en el Barrio El Calvario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Área Recreativa en el Barrio El Calvario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2018 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
06 - Mujer	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00		678,203.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00		678,203.13	0.00	0.00
001 - Subsidio a Mujer	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00		678,203.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00		678,203.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00		678,203.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625,383.55	0.00	625,383.55	0.00	54,305.00	54,305.00	54,305.00	0.00	678,203.13	0.00	0.00
07 - Sector Electrificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
001 - Continuacion de Proyecto de Electrificacion, Barrancas Adentro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
001 - Continuacion de Proyecto de Electrificacion, Barrancas Adentro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0.00
12 - Todos Por la Paz	3,201,534.21	0.00	3,201,534.21	0.00	155,036.16	155,036.16	155,036.16		2,341,898.21	0.00	0.00
01 - Seguridad	400,000.00	440,500.00	840,500.00	0.00	134,086.16	134,086.16	134,086.16		659,075.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	370,500.00	770,500.00	0.00	16,215.74	16,215.74	16,215.74		561,447.76	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	400,000.00	370,500.00	770,500.00	0.00	16,215.74	16,215.74	16,215.74		561,447.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	370,500.00	770,500.00	0.00	16,215.74	16,215.74	16,215.74		561,447.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	370,500.00	770,500.00	0.00	16,215.74	16,215.74	16,215.74		561,447.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	370,500.00	770,500.00	0.00	16,215.74	16,215.74	16,215.74	0.00	561,447.76	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion, Las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.82	6,140.82	6,140.82		1,663.06	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Pre Compromiso	al 30/6/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.82	6,140.82	6,140.82		1,663.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.82	6,140.82	6,140.82		1,663.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.82	6,140.82	6,140.82		1,663.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.82	6,140.82	6,140.82	0.00	1,663.06	0.00	0.00
002 - Construcción de Caseta de Espera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		18,494.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		18,494.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		18,494.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		18,494.01	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,494.01	0.00	0.00
003 - Diseño de Ornato y Acceso de Calle que conduce a La Hamaca, Casco Urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Diseño de Ornato y Acceso de Calle que conduce a La Hamaca, Casco Urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Barrio Los Pinos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	64,529.60	64,529.60	64,529.60		5,470.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	64,529.60	64,529.60	64,529.60		5,470.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Barrio Los Pinos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	64,529.60	64,529.60	64,529.60		5,470.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	64,529.60	64,529.60	64,529.60		5,470.40	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	64,529.60	64,529.60	64,529.60	0.00	5,470.40	0.00	0.00
	005 - Reparacion de Hamaca Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001 - Reparacion de Hamaca Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	02 - Participación Ciudadana	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		655,566.80	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		655,566.80	0.00	0.00
	002 - Adquisición de Equipo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,135.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,135.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,135.10	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7	Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,135.10	0.00	0.00
	003 - Adquisición de Terrenos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		395,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		395,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		395,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
	004 - Adquisición de Maquinaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,431.70	0.00	0.00
	000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,431.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,431.70	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,431.70	0.00	0.00
	04 - Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol, Las Peña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de fútbol, Las Peñas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	571,534.21	440,500.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		191,034.21	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Santa Rosita	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Santa Rosita	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Continuación de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol, Junta de los Caminos	201,034.21	70,000.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		131,034.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,034.21	70,000.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		131,034.21	0.00	0.00
001 - Continuación de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol, Junta de los Caminos	201,034.21	70,000.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		131,034.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	201,034.21	70,000.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		131,034.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,034.21	70,000.00	131,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,034.21	0.00	0.00
003 - Ampliación de Calles para Accesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Calles para Accesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	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 03/07/2018
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
06 - Educación	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	736,221.97	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Subsidio a Educación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en el Centro Basico, Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de Aula en el Centro Basico, Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Barrio San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Barrio San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Ventanales en Escuela, Las Colmenas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de Ventanales en Escuela, Las Colmenas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral y Cambio de Techo en Escuela, El Higon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		125,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral y Cambio de Techo en Escuela, El Higon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		125,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		125,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		125,675.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	125,675.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Los Amates	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Los Amates	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Cerro Negro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Cerro Negro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Las Peñas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela, Las Peñas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de acceso Peatonal en CEB, Sargento Eleuterio Banegas Zavala, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,546.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Acceso Peatonal en el CEB Sargento Eleuterio Banegas Zavala, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,546.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,546.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,546.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,570,767.10	0.00	1,570,767.10	0.00	65,246.04	65,246.04	65,246.04			1,037,195.93	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,570,767.10	0.00	1,570,767.10	0.00	65,246.04	65,246.04	65,246.04			1,037,195.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,767.10	0.00	420,767.10	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00			74,706.04	0.00	0.00
001 - Subsidios a Actividades Sociales y culturales	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			39,548.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			39,548.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			39,548.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		39,548.60	0.00	0.00
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (EUROSAN/GUISAYOTE)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			35,157.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			35,157.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		35,157.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	35,157.44	0.00	0.00
001 - Continuación de cales Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,187.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,187.89	0.00	0.00
001 - Continuación de cales Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,187.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,187.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
003 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		164,522.01	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		164,522.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		164,522.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		164,522.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	164,522.01	0.00	0.00
004 - Relleno Sanitario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,266.04	27,266.04	27,266.04		46,232.96	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,266.04	27,266.04	27,266.04		46,232.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,266.04	27,266.04	27,266.04		46,232.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,266.04	27,266.04	27,266.04		46,232.96	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,266.04	27,266.04	27,266.04	0.00	46,232.96	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrificación Los Naranjos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Los Naranjos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
006 - Construcciones Adiciones y Mejoras Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		87,547.03	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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		87,547.03	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras Agrícolas											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		87,547.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		87,547.03	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	500.00	500.00	500.00	0.00	87,547.03	0.00	0.00
007 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - Subsidio Instituciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Instituciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,005,305.22	0.00	2,005,305.22	0.00	342,089.28	342,089.28	342,089.28		2,041,357.70	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	525,076.71	0.00	525,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00		512,716.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	525,076.71	0.00	525,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00		512,716.71	0.00	0.00
001 - Aportacion a Mancomunidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	345,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00		115,076.71	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 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00		115,076.71	0.00	0.00
50000	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00		115,076.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,076.71	0.00	0.00
003 - Transferencia a AMHON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,640.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,640.00	0.00	0.00
02 - Sector Saneamiento	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 - Elaboración de Estudio de Agua Potable, Los Amates	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Estudio de Agua Potable, Los Amates	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2018 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - Red Vial		1,155,228.51	0.00	1,155,228.51	0.00	317,089.28	317,089.28	317,089.28	1,228,640.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento II Etapa, Santa Rosita		598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	204,046.46	204,046.46	204,046.46	394,499.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	204,046.46	204,046.46	204,046.46	394,499.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento II Etapa, Santa Rosita		598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	204,046.46	204,046.46	204,046.46	394,499.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	204,046.46	204,046.46	204,046.46	394,499.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	204,046.46	204,046.46	204,046.46	0.00	394,499.89	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Barrancas Adentro		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Barrancas Adentro		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Junta de los caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Junta de los caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparación de Hamaca, Rio Hondo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Hamaca, Rio Hondo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
-23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Las Peñas	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
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Las Peñas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Los Amates	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
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Los Amates	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Rio Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Rio Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2018 Saldo Por Pagar
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	17,527.60	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Concordia, Agua Caliente, Plan del Manzano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Concordia, Agua Caliente, Plan del Manzano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación de Calles, El Dormitorio, Aldea Nueva	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 - Mantenimiento y Reparación de Calles, El Dormitorio, Aldea nueva	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
010 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
011 - Apertura de Calle, las Colmenas y los Lesquines	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 - Apertura de Calle, las Colmenas y los Lesquines	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Calles, Copante-Gigante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,205.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles, Copante-Gigante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,205.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,205.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,205.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Calles, Potrero Dentro, Portezuelo	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,682.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles, Potrero Dentro, Portezuelo	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,682.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,682.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,682.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
014 - Construccion de Puente de Acceso vehicular	0.00	212,691.77	212,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,691.77	212,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Acceso vehicular	0.00	212,691.77	212,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,691.77	212,691.77	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Pre Compromiso	al 30/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calles en El casco Urbano	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	113,042.82	113,042.82	113,042.82		309,223.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	113,042.82	113,042.82	113,042.82		309,223.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en El casco Urbano	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	113,042.82	113,042.82	113,042.82		309,223.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	113,042.82	113,042.82	113,042.82		309,223.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,691.77		212,691.77	0.00	113,042.82	113,042.82	113,042.82	0.00	309,223.04	0.00	0.00
TOTAL:	11,080,674.94	22,007.99		11,102,682.93	0.00	806,939.93	806,939.93	806,939.93	0.00	9,974,729.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxPKyFTs16/K1IrNlu/JRc2ONVcSXyMLq+JAerIakfqNXPhdSqP8OHK/sMkx5TUjkCzd/FWqpHNKEE7zAil3fS/nvLq4pgOqQfM901EhRP8qSUIUowg
1ecMMvjmwfZqrt/PM9E0gNRE7onseq/eHR3ZwNKGHFRWI=