



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,379,011.88	639,393.02	4,018,404.90	0.00	1,724,141.30	1,724,141.30	1,724,141.30		2,045,170.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,379,011.88	639,393.02	4,018,404.90	0.00	1,724,141.30	1,724,141.30	1,724,141.30		2,045,170.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,379,011.88	639,393.02	4,018,404.90	0.00	1,724,141.30	1,724,141.30	1,724,141.30		2,045,170.49	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	389,856.00	389,856.00	389,856.00		411,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	389,856.00	389,856.00	389,856.00		411,144.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	389,856.00	389,856.00	389,856.00		411,144.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	389,856.00	389,856.00	389,856.00	0.00	411,144.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	224,000.00	28,860.91	195,139.09	0.00	258,600.00	258,600.00	258,600.00		206,668.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,000.00	28,860.91	195,139.09	0.00	258,600.00	258,600.00	258,600.00		206,668.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	33,966.00	120,034.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00		187,034.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	93,966.00	38,034.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	105,034.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	30,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	30,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	5,105.09	75,105.09	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		19,634.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	5,105.09	75,105.09	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	18,005.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		92,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		92,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		92,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	82,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	246,804.50	20,000.00	226,804.50	0.00	53,077.20	53,077.20	53,077.20		135,040.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,804.50	20,000.00	226,804.50	0.00	53,077.20	53,077.20	53,077.20		135,040.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,804.50	20,000.00	221,804.50	0.00	52,777.20	52,777.20	52,777.20		132,165.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	81,450.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	20,000.00	78,661.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	32,393.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	232,208.88	44,650.00	187,558.88	0.00	51,254.40	51,254.40	51,254.40	0.00	106,066.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,208.88	44,650.00	187,558.88	0.00	51,254.40	51,254.40	51,254.40	0.00	106,066.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,208.88	44,650.00	185,558.88	0.00	51,254.40	51,254.40	51,254.40	0.00	104,066.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,322.00	44,650.00	152,672.00	0.00	51,254.40	51,254.40	51,254.40	0.00	87,180.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>007 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	337,159.50	98,661.00	238,498.50	0.00	52,777.20	52,777.20	52,777.20	0.00	161,179.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	337,159.50	98,661.00	238,498.50	0.00	52,777.20	52,777.20	52,777.20	0.00	161,179.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	334,159.50	98,661.00	235,498.50	0.00	52,777.20	52,777.20	52,777.20	0.00	158,179.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,616.00	98,661.00	200,955.00	0.00	52,777.20	52,777.20	52,777.20	0.00	140,636.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,271.75	0.00	17,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,271.75	0.00	17,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 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
<b>008 - TESORERIA</b>	968,830.84	737,598.93	1,706,429.77	0.00	775,488.90	775,488.90	775,488.90	0.00	558,753.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	968,830.84	737,598.93	1,706,429.77	0.00	775,488.90	775,488.90	775,488.90	0.00	558,753.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	763,048.00	296,817.51	1,059,865.51	0.00	162,381.60	162,381.60	162,381.60	0.00	314,708.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	259,667.00	259,667.00	0.00	76,881.60	76,881.60	76,881.60	0.00	182,785.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	592,048.00	0.00	592,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	37,150.51	47,150.51	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00	0.00	3,100.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,102.58	116,175.50	215,278.08	0.00	308,187.29	308,187.29	308,187.29	0.00	148,158.27	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 11/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	10,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	33,146.78	33,146.78	33,146.78	0.00	11,853.22	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,096.50	1,096.50	1,096.50	0.00	19,903.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.79	2,189.79	2,189.79	0.00	5,172.21	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,102.58	0.00	20,102.58	0.00	11,056.25	11,056.25	11,056.25	0.00	13,046.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	192.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,827.77	1,827.77	1,827.77	0.00	3,172.23	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	4,416.25	5,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,613.75	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	107,203.75	117,203.75	0.00	155,606.25	155,606.25	155,606.25	0.00	8,625.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,074.85	2,074.85	2,074.85	0.00	11,745.61	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	379.25	379.25	379.25	0.00	1,564.94	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	8,275.00	18,275.00	0.00	23,598.12	23,598.12	23,598.12	0.00	4,676.88	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	4,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	32,928.73	32,928.73	32,928.73	0.00	2,766.12	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	51,832.13	131,581.90	183,414.03	0.00	110,289.01	110,289.01	110,289.01	0.00	72,858.91	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	27,844.00	27,844.00	27,844.00	0.00	799.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	44,650.00	44,650.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	28,942.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Gráficas										
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00	3,798.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	21,931.90	21,931.90	0.00	21,631.91	21,631.91	21,631.91	299.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	2,875.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,228.10	18,228.10	18,228.10	28,489.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,832.13	0.00	24,832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	655.13	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,674.10	50,500.00	74,174.10	0.00	54,295.00	54,295.00	54,295.00	16,816.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	8,000.00	50,500.00	58,500.00	0.00	54,295.00	54,295.00	54,295.00	1,142.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	15,674.10	0.00	15,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,674.10	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,174.03	142,524.02	173,698.05	0.00	140,336.00	140,336.00	140,336.00	6,211.05	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	116,224.02	116,224.02	0.00	113,136.00	113,136.00	113,136.00	3,088.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	31,174.03	26,300.00	57,474.03	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	3,123.03	0.00	0.00
	<b>009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	230,208.16	93,966.00	324,174.16	0.00	72,610.40	72,610.40	72,610.40	204,611.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	230,208.16	93,966.00	324,174.16	0.00	72,610.40	72,610.40	72,610.40	204,611.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,208.16	93,966.00	324,174.16	0.00	72,610.40	72,610.40	72,610.40	204,611.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	93,966.00	93,966.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	68,338.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	197,321.28	0.00	197,321.28	0.00	46,983.20	46,983.20	46,983.20	131,829.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.44	0.00	0.00
	<b>010 - RECURSOS HUMANOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	67,372.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	67,372.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	67,372.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	67,372.80	0.00	0.00
	<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	786,981.16	208,169.00	578,812.16	0.00	128,136.00	128,136.00	128,136.00	340,061.78	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	786,981.16	208,169.00	578,812.16	0.00	128,136.00	128,136.00	128,136.00	340,061.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	786,981.16	208,169.00	578,812.16	0.00	128,136.00	128,136.00	128,136.00	340,061.78	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - UNIDADES MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	230,208.16	98,661.00	131,547.16	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		86,682.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,208.16	98,661.00	131,547.16	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		86,682.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,208.16	98,661.00	131,547.16	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		86,682.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,321.28	98,661.00	98,660.28	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	58,795.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		76,358.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		76,358.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		74,358.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	65,915.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		72,239.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		72,239.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		70,239.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	58,796.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	207,459.50	109,508.00	97,951.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		48,983.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,459.50	109,508.00	97,951.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		48,983.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,459.50	109,508.00	97,951.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		48,983.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	191,016.00	109,508.00	81,508.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	48,762.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.75	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		55,797.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		55,797.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20		55,797.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	25,627.20	25,627.20	25,627.20	0.00	51,677.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.75	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	959,790.13	24,890.11	934,900.02	0.00	104,447.43	104,447.43	104,447.43		884,295.09	0.00	0.00
<b>01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	486,573.27	0.00	486,573.27	0.00	46,739.93	46,739.93	46,739.93		439,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO</b>	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	7,364.93	7,364.93	7,364.93		39,208.34	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO</b>	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	7,364.93	7,364.93	7,364.93		39,208.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	7,364.93	7,364.93	7,364.93		39,208.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	7,364.93	7,364.93	7,364.93		39,208.34	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	7,364.93	7,364.93	7,364.93	0.00	22,635.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,573.27	0.00	16,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.27	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	90,000.00	4,375.00	85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	90,000.00	4,375.00	85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	4,375.00	85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	4,375.00	85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	4,375.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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





## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>010 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</b>	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</b>	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA</b>	393,216.86	24,890.11	368,326.75	0.00	57,707.50	57,707.50	57,707.50		294,461.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITOS</b>	50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	10,667.50	10,667.50	10,667.50		1,244.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	10,667.50	10,667.50	10,667.50		1,244.89	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITO</b>	50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	10,667.50	10,667.50	10,667.50		1,244.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	10,667.50	10,667.50	10,667.50		1,244.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	10,667.50	10,667.50	10,667.50	0.00	1,244.89	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO</b>	33,216.86	0.00	33,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,216.86	0.00	33,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.86	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO</b>	33,216.86	0.00	33,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,216.86	0.00	33,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,216.86	0.00	33,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.86	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUENTA DE RIO AGUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUENTA DE RIO AGUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MANEJO DE DESECHOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,991,046.31	1,239,930.94	7,230,977.25	6,300.00	1,172,684.74	1,172,684.74	1,172,684.74		5,930,014.88	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,848,353.80	593,094.91	2,441,448.71	0.00	593,426.45	593,426.45	593,426.45		2,021,620.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	190,000.22	440,000.22	0.00	456,931.62	456,931.62	456,931.62		1,666.60	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	200,000.00	230,000.22	430,000.22	0.00	447,931.62	447,931.62	447,931.62		666.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	230,000.22	430,000.22	0.00	447,931.62	447,931.62	447,931.62		666.60	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	230,000.22	430,000.22	0.00	447,931.62	447,931.62	447,931.62		666.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	230,000.22	430,000.22	0.00	447,931.62	447,931.62	447,931.62	0.00	666.60	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	53,042.15	0.00	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00		53,042.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,042.15	0.00	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00		53,042.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	53,042.15	0.00	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00		53,042.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,042.15	0.00	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00		53,042.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,042.15	0.00	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,042.15	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	80,000.00	193,094.69	273,094.69	0.00	50,851.05	50,851.05	50,851.05		222,243.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	193,094.69	273,094.69	0.00	50,851.05	50,851.05	50,851.05		222,243.64	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	80,000.00	193,094.69	273,094.69	0.00	50,851.05	50,851.05	50,851.05		222,243.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	193,094.69	273,094.69	0.00	50,851.05	50,851.05	50,851.05		222,243.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	193,094.69	273,094.69	0.00	50,851.05	50,851.05	50,851.05	0.00	222,243.64	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 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
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA</b>	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





## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 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
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO</b>	95,311.65	0.00	95,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,311.65	0.00	95,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.65	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO</b>	95,311.65	0.00	95,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,311.65	0.00	95,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.65	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,311.65	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,827.52	21,827.52	21,827.52		78,172.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,827.52	21,827.52	21,827.52		78,172.48	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,827.52	21,827.52	21,827.52		78,172.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,827.52	21,827.52	21,827.52		78,172.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,827.52	21,827.52	21,827.52	0.00	78,172.48	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL</b>	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	63,816.26	63,816.26	63,816.26		31,183.74	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	63,816.26	63,816.26	63,816.26		31,183.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	63,816.26	63,816.26	63,816.26		31,183.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	63,816.26	63,816.26	63,816.26		31,183.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	63,816.26	63,816.26	63,816.26	0.00	31,183.74	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,883,042.15	0.00	1,883,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95		1,294,469.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,483,042.15	0.00	1,483,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95		894,469.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	1,483,042.15	0.00	1,483,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95		894,469.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,483,042.15	0.00	1,483,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95		894,469.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,483,042.15	0.00	1,483,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95		894,469.57	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,483,042.15	0.00	1,483,042.15	0.00	267,726.95	267,726.95	267,726.95	0.00	894,469.57	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REORACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REORACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	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



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	753,216.86	503,094.69	1,256,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84		981,636.71	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO</b>	607,216.86	503,094.69	1,110,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84		835,636.71	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO</b>	607,216.86	503,094.69	1,110,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84		835,636.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,216.86	503,094.69	1,110,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84		835,636.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,216.86	503,094.69	1,110,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84		835,636.71	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	607,216.86	503,094.69	1,110,311.55	6,300.00	274,674.84	274,674.84	274,674.84	0.00	835,636.71	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50		884,571.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50		884,571.70	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SISTEMAS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50		884,571.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50		884,571.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50		884,571.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.86	143,741.34	896,958.20	0.00	31,356.50	31,356.50	31,356.50	0.00	884,571.70	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		747,716.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		747,716.64	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACION Y PROTECCION DE LA NIÑERZ Y ADOLENCIA DEL MUNICIPIO</b>	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		747,716.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		747,716.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		747,716.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	747,716.64	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	3,392,867.43	474,965.37	3,867,832.80	0.00	504,935.92	504,935.92	504,935.92		3,482,044.78	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,639,650.58	300,000.01	2,939,650.59	0.00	218,533.01	218,533.01	218,533.01		2,998,799.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	20,762.51	20,762.51	20,762.51		103,770.59	0.00	0.00
<b>001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	20,762.51	20,762.51	20,762.51		103,770.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	20,762.51	20,762.51	20,762.51		103,770.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	20,762.51	20,762.51	20,762.51		103,770.59	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	20,762.51	20,762.51	20,762.51	0.00	103,770.59	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		40,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	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 11/07/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,747.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,747.48	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,747.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,747.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,747.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	50,555.00	50,555.00	50,555.00		334,562.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	50,555.00	50,555.00	50,555.00		334,562.49	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	50,555.00	50,555.00	50,555.00		334,562.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	50,555.00	50,555.00	50,555.00		334,562.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	50,555.00	50,555.00	50,555.00	0.00	334,562.49	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## 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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50		47,284.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50		47,284.50	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50		47,284.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50		47,284.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50	0.00	47,284.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		151,750.00	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	52,062.50	52,062.50	52,062.50	0.00	92,312.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	59,437.50	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,684.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,684.42	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,684.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,684.42	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	69,684.42	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16		182,038.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16		182,038.94	0.00	0.00
<b>001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS, AYUDAS SOCIALES</b>	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16		182,038.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16		182,038.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16	0.00	182,038.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	174,965.36	476,252.10	0.00	146,479.16	146,479.16	146,479.16	0.00	182,038.94	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75		13,069.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75		13,069.62	0.00	0.00
<b>001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75		13,069.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75		13,069.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75	0.00	13,069.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	136,773.75	136,773.75	136,773.75	0.00	13,069.62	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,643.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,643.37	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,643.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,643.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,643.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,643.37	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		147,493.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		147,493.37	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		147,493.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		147,493.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		147,493.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	147,493.37	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	758,721.82	1,140,699.64	1,899,421.46	0.00	224,055.00	224,055.00	224,055.00		1,657,981.46	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00		850,816.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00		850,816.18	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTANDO EL TURISMO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIAL</b>	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00		850,816.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00		850,816.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00		850,816.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,930.02	714,091.16	1,066,021.18	0.00	211,705.00	211,705.00	211,705.00	0.00	850,816.18	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00		727,895.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00		727,895.22	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00		727,895.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00		727,895.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00		727,895.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	426,608.48	727,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,895.22	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		79,270.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		79,270.06	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		79,270.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		79,270.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		79,270.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	79,270.06	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,993,062.11	387,103.06	2,605,959.05	0.00	67,322.00	67,322.00	67,322.00		2,350,886.15	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	451,930.11	58,442.11	393,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,488.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	451,930.11	58,442.11	393,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,488.00	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,643.37	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CUOTA</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00
<b>ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,939.37	115,939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	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	150,643.37	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES</b>	620,000.00	267,040.23	352,959.77	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00		301,697.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 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
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO</b>	120,000.00	30,000.23	89,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,999.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	30,000.23	89,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,999.77	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO</b>	120,000.00	30,000.23	89,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,999.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	30,000.23	89,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,999.77	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	30,000.23	89,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,999.77	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - REPARACIÓN DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, MEJORA DE VÍAS DE ACCESO</b>	1,921,132.00	61,620.72	1,859,511.28	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		1,655,700.38	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	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	50,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	173,726.76	323,726.76	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		189,415.86	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	173,726.76	323,726.76	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		189,415.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	173,726.76	323,726.76	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		189,415.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	173,726.76	323,726.76	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		189,415.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	173,726.76	323,726.76	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	0.00	189,415.86	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)</b>	150,000.00	134,652.74	284,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00		284,652.74	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)</b>	150,000.00	134,652.74	284,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00		284,652.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	134,652.74	284,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00		284,652.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	134,652.74	284,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00		284,652.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	134,652.74	284,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,652.74	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA</b>	118,426.25	40,000.22	78,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00		78,426.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,426.25	40,000.22	78,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00		78,426.03	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA</b>	118,426.25	40,000.22	78,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00		78,426.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,426.25	40,000.22	78,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00		78,426.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,426.25	40,000.22	78,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,426.03	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	560,705.79	200,000.00	360,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		360,705.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,705.79	200,000.00	360,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		360,705.79	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	560,705.79	200,000.00	360,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		360,705.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,705.79	200,000.00	360,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		360,705.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	367,032.03	200,000.00	167,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,032.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,673.76	0.00	193,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,673.76	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 11/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,588.42	0.00	178,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,588.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,411.58	0.00	171,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,411.58	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - ROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 11/07/2018 Saldo Por Pagar		
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.96	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>18,261,480.84</b>	<b>2,874,826.80</b>	<b>21,136,307.64</b>	<b>6,300.00</b>	<b>3,925,722.39</b>	<b>3,925,722.39</b>	<b>3,925,722.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,690,454.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyFwANzbeOx6o0xxkNybxO+6HyYOnwkhrc1UrnmeVR/WbqDIzIcu8rif3xOktn3Tu7EaV/31WE/PR1vE4q8F/UIYkMplZ5/EHBBAK0xdsVoraSCNxwgr9pWtyu1EVzG9rpwZfg/bHxBtxGP1hZRbh  
wB/ROtHCCZnH/9Kvm07o1kQeZDLYTkP+7p