



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	711,800.00	0.00	711,800.00	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		394,315.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	711,800.00	0.00	711,800.00	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		394,315.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	711,800.00	0.00	711,800.00	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		394,315.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		200,035.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		200,035.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		135,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,035.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.</b>	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		94,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		94,780.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		22,780.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL.</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	1,407,690.35	0.00	1,407,690.35	0.00	132,754.43	132,754.43	132,754.43		884,033.15	0.00	0.00
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,407,690.35	0.00	1,407,690.35	0.00	132,754.43	132,754.43	132,754.43		884,033.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,407,690.35	0.00	1,407,690.35	0.00	132,754.43	132,754.43	132,754.43		884,033.15	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	954,190.35	0.00	954,190.35	0.00	85,754.43	85,754.43	85,754.43		659,833.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	954,190.35	0.00	954,190.35	0.00	85,754.43	85,754.43	85,754.43		659,833.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		170,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	17,388.57	17,388.57	17,388.57		234,409.50	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.01	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	58,500.20	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,371.74	1,371.74	1,371.74	0.00	528.26	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,310.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,911.83	10,911.83	10,911.83	0.00	14,649.64	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,242.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,090.35	0.00	230,090.35	0.00	36,365.86	36,365.86	36,365.86		254,623.65	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,580.20	15,580.20	15,580.20	0.00	49,864.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,317.39	8,317.39	8,317.39	0.00	29,674.06	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,837.71	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,090.35	0.00	45,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.35	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,468.27	12,468.27	12,468.27	0.00	9,001.73	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		76,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		76,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		73,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE PROYECTOS.</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	44,833.33	44,833.33	44,833.33		238,666.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	44,833.33	44,833.33	44,833.33		238,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	44,833.33	44,833.33	44,833.33		238,666.67	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33		40,916.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33		40,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33		38,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	29,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		30,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		30,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER.</b>	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE.</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ENLACE DE INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD.</b>	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		32,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,711,857.60	78,672.02	5,790,529.62	0.00	820,165.00	820,165.00	820,165.00		2,984,600.24	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN COMUNITARIA AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	1,953,750.00	0.00	1,953,750.00	0.00	227,201.00	227,201.00	227,201.00		680,243.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	223,606.00	223,606.00	223,606.00		172,577.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,606.00	223,606.00	223,606.00		172,516.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,606.00	223,606.00	223,606.00		172,516.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,606.00	223,606.00	223,606.00		172,516.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,606.00	223,606.00	223,606.00	0.00	172,516.83	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SALUD.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	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		61.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA UNIDAD PRODUCTORA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS.</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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL TECHO EN LA UNIDAD PRODUCTORA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO Y CENTRO INTEGRAL CON BODEGA Y GARAJE PARA LA AMBULANCIA DE SALUD, YARULA CENTRO.</b>	903,750.00	0.00	903,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,260.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	903,750.00	0.00	903,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,260.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO Y CENTRO INTEGRAL CON BODEGA Y GARAJE PARA LA AMBULANCIA DE SALUD</b>	903,750.00	0.00	903,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,260.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	303,750.00	0.00	303,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de la unidad de salud en la comunidad de Las Huertas en el Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del tendido eléctrico en la unidad de Salud en la comunidad de las Huertas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del techo en la unidad de Salud en la comunidad de las Huertas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la unidad de salud en la comunidad de la comunidad de Tierra Colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	96,405.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	96,405.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del tendido eléctrico en el Local de la unidad de Salud en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	46,405.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	46,405.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	46,405.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del techo en el Local de la unidad de Salud en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO.</b>	1,800,000.00	63,672.02	1,863,672.02	0.00	321,915.00	321,915.00	321,915.00		1,159,956.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00		799,723.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00		799,723.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00		799,723.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00	0.00	799,723.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,840.00	171,840.00	171,840.00	0.00	799,723.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA RUPERTO AMAYA EN LA COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO.</b>	100,000.00	63,672.02	163,672.02	0.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00		43,293.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	63,672.02	163,672.02	0.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00		43,293.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA RUPERTO AMAYA.</b>	100,000.00	63,672.02	163,672.02	0.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00		43,293.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	63,672.02	163,672.02	0.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00		43,293.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	63,672.02	163,672.02	0.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	0.00	43,293.02	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA GRACIAS A DIOS EN LA COMUNIDAD DE LAS ARADAS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		25,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA GRACIAS A DIOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		25,500.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE YARULA CENTRO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,120.00	72,120.00	72,120.00		25,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,120.00	72,120.00	72,120.00		25,780.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,120.00	72,120.00	72,120.00		25,780.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JUAN LINDO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,120.00	72,120.00	72,120.00		25,780.00	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	72,120.00	72,120.00	72,120.00	0.00	25,780.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA GLADIS AURORA DEL CASERÍO EL LIQUIDAMBAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA GLADIS AURORA DEL CASERÍO EL LIQUIDAMBAR.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL TECHO EN KINDER EMMANUEL ALDEA LAS LAJAS YARULA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		72,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		72,960.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL TECHO EN KINDER EMMANUEL ALDEA LAS LAJAS YARULA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		72,960.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		72,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de techo Antonino Osorio del Cid en la Escuela de la Puntilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		67,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		67,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de techo Antonino Osorio del Cid en la Escuela de la Puntilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		67,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		67,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,060.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SALA DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,060.00	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		31,060.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,060.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - VIVIENDAS SOCIALES</b>	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		94,517.29	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.10	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.10	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.10	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	126,486.08	0.00	126,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas con la contrapartida de Energía Eléctrica.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.19	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas con la contrapartida de Energía Eléctrica.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.19	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO TECHOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON TECHOS DIGNOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO.</b>	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	39,165.00	39,165.00	39,165.00		190,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO PARA LA COMPRA DE PUNTO DE AGUA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN TIERRA COLORADA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS CON FUENTES DE AGUA PARA LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		37,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		37,470.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		37,470.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		37,470.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	37,470.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACIÓN DE BASUREROS DE METAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,635.00	26,635.00	26,635.00		3,365.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACIÓN DE BASUREROS DE METAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,635.00	26,635.00	26,635.00		3,365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,635.00	26,635.00	26,635.00		3,365.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,635.00	26,635.00	26,635.00		3,365.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,635.00	26,635.00	26,635.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SOCIAL DE LA MUJER</b>	676,013.45	0.00	676,013.45	0.00	180,792.00	180,792.00	180,792.00		537,991.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	676,013.45	0.00	676,013.45	0.00	180,792.00	180,792.00	180,792.00		537,991.83	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,296.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,296.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,296.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,296.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS POR MUJERES EN MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,292.00	176,292.00	176,292.00		23,708.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,292.00	176,292.00	176,292.00		23,708.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,292.00	176,292.00	176,292.00		23,708.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,292.00	176,292.00	176,292.00	0.00	23,708.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,808.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,808.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,808.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,808.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.</b>	76,013.45	0.00	76,013.45	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		59,125.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,013.45	0.00	76,013.45	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		59,125.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,013.45	0.00	76,013.45	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		59,125.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	76,013.45	0.00	76,013.45	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,125.45	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTIDA PARA PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS DE 2X3 EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR SOCIAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.</b>	405,608.07	0.00	405,608.07	0.00	51,092.00	51,092.00	51,092.00		289,995.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,608.07	0.00	405,608.07	0.00	51,092.00	51,092.00	51,092.00		289,995.63	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL EN EL MUNICIPIO.</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,942.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,942.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,942.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,942.63	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO MICRO- EMPRESARIAL A JÓVENES.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,192.00	41,192.00	41,192.00		108,808.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,192.00	41,192.00	41,192.00		108,808.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,192.00	41,192.00	41,192.00		108,808.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,192.00	41,192.00	41,192.00	0.00	108,808.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO A EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE JUVENTUD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		138,245.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		138,245.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		138,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	138,245.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de bodega, cocina y comedor para centro de nutrición en la escuela presentación centeno de la aldea de las Lajas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de bodega, cocina y comedor para centro de nutrición en la escuela presentación centeno de la aldea de las Lajas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,704,053.80	0.00	2,704,053.80	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00		2,883,269.76	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00		417,137.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		359,750.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR CULTURAL EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		359,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		359,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		359,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	359,750.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE COJORE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,476.00	8,476.00	8,476.00		5,097.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,476.00	8,476.00	8,476.00		5,097.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE COJORE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,476.00	8,476.00	8,476.00		5,097.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,476.00	8,476.00	8,476.00		5,097.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,476.00	8,476.00	8,476.00	0.00	5,097.40	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.00	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		105.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.00	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		105.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD, EL SIPRES.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD, EL SIPRES.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE MALEAN.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE MALEAN.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LAS ARADAS.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LAS ARADAS.</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA AGUA CRISTALINA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA AGUA CRISTALINA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO DEL DEPORTE.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL NÚCLEO HUERTAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL NÚCLEO HUERTAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL EN YARULA, CENTRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,949.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL EN YARULA, CENTRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,949.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,949.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,949.96	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	394,053.80	0.00	394,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,385.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	394,053.80	0.00	394,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,385.80	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,412.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,412.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,412.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,412.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.</b>	194,053.80	0.00	194,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,973.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,053.80	0.00	194,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,973.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	194,053.80	0.00	194,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,973.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,053.80	0.00	194,053.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,973.80	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,901.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO.</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 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO.</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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 2 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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE PIEDRA PARADA DE LA COMUNIDAD DE HUERTAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE PIEDRA PARADA DE LA COMUNIDAD DE HUERTAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ADOBEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,901.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,901.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ADOBEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,901.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,901.00	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	20,901.00	0.00	0.00
<b>05 - CONVIVENCIA SOCIAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A LA SALA DE LA TERCERA EDAD EN YARULA CENTRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
<b>06 - REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,995.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN YARULA, CENTRO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,995.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,995.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN YARULA, CENTRO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,995.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,995.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,995.60	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN YARULA, CENTRO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN YARULA, CENTRO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN YARULA CENTRO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN YARULA CENTRO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,352,026.90	0.00	1,352,026.90	0.00	100,387.25	100,387.25	100,387.25		1,168,924.17	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	1,352,026.90	0.00	1,352,026.90	0.00	100,387.25	100,387.25	100,387.25		1,116,859.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPADO EN QUEBRADA, EL CHACALIN, LAS HUERTAS.</b>	202,026.90	0.00	202,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,026.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	202,026.90	0.00	202,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,026.90	0.00	0.00
<b>001 -</b>	202,026.90	0.00	202,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,026.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPADO EN QUEBRADA, EL CHACALIN, LAS HUERTAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,026.90	0.00	202,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00		108,026.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,026.90	0.00	202,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,026.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA LAS HUERTAS.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA LAS HUERTAS.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN AGUANQUETERIQUE Y YUAGUANSIGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,757.00	37,757.00	37,757.00		41,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,757.00	37,757.00	37,757.00		41,835.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN AGUANQUETERIQUE Y YUAGUANSIGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,757.00	37,757.00	37,757.00		41,835.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,757.00	37,757.00	37,757.00		41,835.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,757.00	37,757.00	37,757.00	0.00	41,835.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,030.25	45,030.25	45,030.25		84,235.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,030.25	45,030.25	45,030.25		84,235.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,030.25	45,030.25	45,030.25		84,235.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,030.25	45,030.25	45,030.25		84,235.75	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,030.25	45,030.25	45,030.25	0.00	84,235.75	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE CAULILE.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE CAULILE.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CONTADERO, ZACATE BLANCO.</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CONTADERO, ZACATE BLANCO.</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
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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - BALASTADO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA, ZACATE BLANCO, EL ZANCUDO, LAS LAJAS, EL LAVATORIO, EL RESBALON.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,363.74	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		312,363.74	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA, ZACATE BLANCO, EL ZANCUDO, LAS LAJAS, EL LAVATORIO, EL RESBALON.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,363.74	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		312,363.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,363.74	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL LIQUIDAMBAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		45,397.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		45,397.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		45,397.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL LIQUIDAMBAR.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		45,397.80	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	45,397.80	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,670.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYOCON FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA PRODUCTORES DE MAÍZ EN TIERRA COLORADA, LAS LAJAS Y EL ZANCUDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CON FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA PRODUCTORES DE MAÍZ, PARA CAJA RURAL EN EL NÚCLEO HUERTAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NÚCLEO HUERTAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SOCIAL DE ECONOMÍA LOCAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,394.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,394.98	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS DOS POR TRES DEL PROYECTO MIRADOR EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,394.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,394.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,394.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,394.98	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.</b>	2,028,040.35	78,672.02	1,949,368.33	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		2,103,105.45	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	937,598.33	15,000.00	922,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00		14,246.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 400 METROS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO.</b>	937,598.33	0.00	937,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	937,598.33	0.00	937,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO.</b>	937,598.33	0.00	937,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	937,598.33	0.00	937,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	937,598.33	0.00	937,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZANCUDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZANCUDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE DOS CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE EN YARULA CENTRO.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DOS CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE EN YARULA CENTRO.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE DOS CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DOS CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA Y PARQUE MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA Y PARQUE MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
<b>02 - CONTRAPARTIDAS MUNICIPALES</b>	1,090,442.02	63,672.02	1,026,770.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	934,739.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,442.02	63,672.02	1,026,770.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	934,739.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CON LA CONTRAPARTIDA DEL FONDO CAFETERO NACIONAL.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUSTAVO ZUNIGA EN LA COMUNIDAD DE ADOVEROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO INTEGRACIÓN CENTRO AMERICANO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		95,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTIDA PARA ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE REUNIONES DE PROYECTO DE AGUA CINCO COMUNIDADES DE CHUNE, CAULILE, COJORE, MALEAN, Y AGUANQUETERIQUE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - CONTRAPARTIDA PARA EL COMEDOR INFANTIL ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS</b>		63,672.02	63,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		63,672.02	63,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		63,672.02	63,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,672.02	63,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTIDA PARA EL ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE HONDURAS.</b>		6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
<b>008 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.</b>		135,203.00	0.00	135,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		135,203.00	0.00	135,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.78	0.00	0.00
<b>50000</b>		135,203.00	0.00	135,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.78	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,203.00	0.00	135,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.78	0.00	0.00
<b>009 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>010 - PAGO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DE LA MAMLESIP Y LA MUNICIPALIDAD PARA EL PAGO DEL TÉCNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
<b>03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,154,119.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		963,417.20	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,551.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,551.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,253.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,297.74	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,015.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,015.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,015.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		17,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		17,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		17,850.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,702.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,702.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,702.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,702.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,702.47	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,360,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,360,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,208,286.01</b>	<b>1,208,286.01</b>	<b>1,208,286.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,656,914.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IiJT39hWp4RC2gdKp+8XyjS5wvqD5f53BLx3nE1WoDhCdoNosY4Se/Lkcf5cG5qrUSk3vQLCI7rv5MyO9Qs+XpFsw9i8wAusV9F4xlYguPHzIutozme8tQF2YwW2+LTsaF+v3tyVEC4SRKGVwMLs7AiUV23JOhmVxquuiNhgEUyY5yk=