



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,190,881.90	275,579.85	2,466,461.75	0.00	335,103.41	335,103.41	335,103.41		1,542,044.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,190,881.90	275,579.85	2,466,461.75	0.00	335,103.41	335,103.41	335,103.41		1,542,044.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,190,881.90	275,579.85	2,466,461.75	0.00	335,103.41	335,103.41	335,103.41		1,542,044.70	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	884,370.30	100,000.00	984,370.30	0.00	132,963.41	132,963.41	132,963.41		597,570.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	884,370.30	100,000.00	984,370.30	0.00	132,963.41	132,963.41	132,963.41		597,570.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	109,833.33	109,833.33	109,833.33		493,330.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	30,093.04	30,093.04	30,093.04	0.00	170,810.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	28,906.96	28,906.96	28,906.96	0.00	6,102.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	17,833.33	17,833.33	17,833.33	0.00	11,666.67	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	185,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,370.30	100,000.00	139,370.30	0.00	23,130.08	23,130.08	23,130.08		104,240.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,370.30	100,000.00	124,370.30	0.00	23,130.08	23,130.08	23,130.08	0.00	91,240.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		58,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		58,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		51,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,833.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,166.75	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		58,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		58,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.33	0.00	100,333.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		51,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		57,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		57,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	694,444.87	125,579.85	820,024.72	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00		573,957.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	694,444.87	125,579.85	820,024.72	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00		573,957.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,733.40	0.00	299,733.40	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		193,533.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.40	0.00	5,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.40	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,711.47	125,579.85	330,291.32	0.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	0.00	235,436.63	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	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
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.48	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	125,579.85	195,579.85	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	158,529.85	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,211.47	0.00	8,211.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.83	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	137,187.18	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.90	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	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	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,581.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.99	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.99	0.00	0.00
	007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	190,733.40	0.00	190,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	101,133.40	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	190,733.40	0.00	190,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	101,133.40	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	187,733.40	0.00	187,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	98,133.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,533.40	0.00	8,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITORIA INTERNA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	44,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	44,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	43,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	423,747.50	0.00	423,747.50	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	220,687.50	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	423,747.50	0.00	423,747.50	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	220,687.50	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	423,747.50	0.00	423,747.50	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	220,687.50	0.00	0.00
	001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	51,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	51,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	48,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	52,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	52,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	48,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4	Viáticos Nacionales	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 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	62,740.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	62,740.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	55,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,540.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,440.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	119,647.50	0.00	119,647.50	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	53,597.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	119,647.50	0.00	119,647.50	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	53,597.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	29,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,397.50	0.00	3,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	1,397.50	0.00	1,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	4,793,770.90	784,879.60	5,578,650.50	0.00	410,081.94	410,081.94	410,081.94		3,779,445.89	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	164,752.00	164,752.00	164,752.00		1,432,096.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	152,702.00	152,702.00	152,702.00		439,186.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	152,702.00	152,702.00	152,702.00		439,186.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	152,702.00	152,702.00	152,702.00		439,186.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	152,702.00	152,702.00	152,702.00		439,186.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	152,702.00	152,702.00	152,702.00	0.00	439,186.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO SAN JOSE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO SAN JOSE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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
003 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN DESVIÓ DE PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN DESVIÓ DE PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - MEJORAS EN C.E.B LAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN C.E.B LAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
006 - MEJORAS EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,210.00	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	10,210.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,120.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	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	24,120.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS INSTITUTO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS INSTITUTO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	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	20,630.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	78,969.00	78,969.00	78,969.00	0.00	89,668.08	0.00	0.00
55110 14-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO BÁSICO	976,077.70	0.00	976,077.70	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		792,744.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,417.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,417.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,417.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,417.06	0.00	0.00
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	227,417.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		99,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		99,250.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		99,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SAN JOSE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		99,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR	226,077.70	0.00	226,077.70	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		16,077.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	226,077.70	0.00	226,077.70	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		16,077.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN	226,077.70	0.00	226,077.70	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		16,077.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	226,077.70	0.00	226,077.70	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		16,077.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,077.70	0.00	226,077.70	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	16,077.70	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO	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: 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIVISTORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIVISTORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	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	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
04 - VIVIENDA	935,215.90	443,019.65	1,378,235.55	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00		778,904.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN	935,215.90	443,019.65	1,378,235.55	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00		778,904.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN	935,215.90	443,019.65	1,378,235.55	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00		778,904.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	935,215.90	443,019.65	1,378,235.55	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00		778,904.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	935,215.90	443,019.65	1,378,235.55	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00		778,904.55	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	801,263.40	443,019.65	1,244,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,253.05	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	133,952.50	0.00	133,952.50	0.00	23,301.00	23,301.00	23,301.00	0.00	110,651.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,913.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,913.00	0.00	0.00
001 - APOYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,913.00	0.00	0.00
ECONÓMICO AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,913.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	150,913.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94		535,118.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94		535,118.59	0.00	0.00
001 - APOYO	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94		535,118.59	0.00	0.00
ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER											
000 - SIN OBRA	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94		535,118.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94		535,118.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,477.30	91,859.95	674,337.25	0.00	128,259.94	128,259.94	128,259.94	0.00	535,118.59	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,329,909.20	32,560.20	2,297,349.00	0.00	44,850.09	44,850.09	44,850.09		2,315,031.51	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,049,909.20	32,560.20	2,017,349.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		2,173,598.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		90,400.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		90,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		90,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		90,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	350,000.00	367,439.80	717,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00		909,508.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	367,439.80	717,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00		909,508.90	0.00	0.00
001 -	350,000.00	367,439.80	717,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00		909,508.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	367,439.80	717,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00		909,508.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	367,439.80	717,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,508.90	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
001 -	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,044.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS DE ESPERA EN SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
005 - 3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL (GRADERÍAS Y PISTA)	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - 3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL (GRADERÍAS Y PISTA)	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		261,644.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		261,644.80	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		261,644.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		261,644.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	261,644.80	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,306.09	32,306.09	32,306.09		4,185.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,306.09	32,306.09	32,306.09		4,185.41	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,306.09	32,306.09	32,306.09		4,185.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,306.09	32,306.09	32,306.09		4,185.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,306.09	32,306.09	32,306.09		4,185.41	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	32,306.09	32,306.09	32,306.09	0.00	4,185.41	0.00	0.00
03 - CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00		10,488.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00		10,488.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00		10,488.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00		10,488.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00		10,488.00	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	5,644.00	5,644.00	5,644.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	1,464,954.60	133,719.90	1,598,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,773,366.17	0.00	0.00
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,014,954.60	183,719.90	1,198,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,373,366.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS y BACHEO EN PAVIMENTO SAN JOSE COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS y BACHEO EN PAVIMENTO SAN JOSE COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,500.00	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	240,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	614,954.60	183,719.90	798,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,032,866.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	614,954.60	183,719.90	798,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,032,866.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,954.60	183,719.90	798,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,032,866.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	614,954.60	183,719.90	798,674.50	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,032,866.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	414,954.60	183,719.90	598,674.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	678,448.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	354,417.46	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS PARA PRODUCTORES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 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
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	1,747,431.90	675,579.85	2,423,011.75	0.00	864,203.08	864,203.08	864,203.08		1,285,270.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,371,711.60	657,207.86	2,028,919.46	0.00	784,363.80	784,363.80	784,363.80		969,414.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00		321,711.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00		321,711.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00		321,711.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00		321,711.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,711.60	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN VIVISTORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,980.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,980.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL EN VIVISTORIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,980.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	277,756.00	277,756.00	277,756.00		49,274.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	277,756.00	277,756.00	277,756.00		49,274.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	277,756.00	277,756.00	277,756.00		49,274.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	277,756.00	277,756.00	277,756.00		49,274.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	277,756.00	277,756.00	277,756.00	0.00	49,274.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO	200,000.00	257,207.86	457,207.86	0.00	258,668.80	258,668.80	258,668.80		227,489.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	257,207.86	457,207.86	0.00	258,668.80	258,668.80	258,668.80		227,489.06	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO	200,000.00	257,207.86	457,207.86	0.00	258,668.80	258,668.80	258,668.80		227,489.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	257,207.86	457,207.86	0.00	258,668.80	258,668.80	258,668.80		227,489.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	257,207.86	457,207.86	0.00	258,668.80	258,668.80	258,668.80	0.00	227,489.06	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,589.00	56,589.00	56,589.00		37,809.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,589.00	56,589.00	56,589.00		37,809.37	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,589.00	56,589.00	56,589.00		37,809.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,589.00	56,589.00	56,589.00		37,809.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,589.00	56,589.00	56,589.00	0.00	37,809.37	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,800.00	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
010 - MEJORAS DE CALLES EN VIVISTORIO SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		15,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CALLES EN VIVISTORIO SAN JOSE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		15,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		15,150.00	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	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TRAMO DE CARRETERA DEL DESVIÓ DEL PORVENIR (EL CALICHON)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00		52,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00		52,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TRAMO DE CARRETERA DEL DESVIÓ DEL PORVENIR (EL CALICHON)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00		52,700.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00		52,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	375,720.30	18,371.99	394,092.29	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28		315,856.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	375,720.30	18,371.99	394,092.29	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28		315,856.47	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28		151,678.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28		151,678.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 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 1/6/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28		151,678.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	79,839.28	79,839.28	79,839.28	0.00	151,678.56	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	116,495.46	18,371.99	134,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,495.46	18,371.99	134,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.91	0.00	0.00
50000	116,495.46	18,371.99	134,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	116,495.46	18,371.99	134,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,470.91	0.00	0.00
003 - INFOP	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
50000	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
004 - AMHON	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
50000	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,220,696.00	1,837,199.00	15,057,895.00	0.00	1,742,988.52	1,742,988.52	1,742,988.52	0.00	11,185,846.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutr/gDfC8yP2NXEpF7X1VN0HrL0J8228CIMiN/E2iAhDdTfzniS0MdmXSxSK21qeu+zDysJXlclFF7TihOo2xFWihpGK4Q1enE0tCc6reTAP6oo8xednyeJXUgDBtLqjneB3ec9k5N+KUCuHR8Wpl2VFqs+DsZxt/eAi8
eql8sresGZ7f77TyB1EefoSsWd0tB4bIL91iphKeSy5cc=