



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,134,450.00	0.00	1,134,450.00	52,480.00	109,422.19	109,422.19	204,542.19		415,079.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,134,450.00	0.00	1,134,450.00	52,480.00	109,422.19	109,422.19	204,542.19		415,079.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,134,450.00	0.00	1,134,450.00	52,480.00	109,422.19	109,422.19	204,542.19		415,079.07	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	630,050.00	0.00	630,050.00	52,480.00	85,280.00	85,280.00	180,400.00		155,128.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,050.00	0.00	630,050.00	52,480.00	85,280.00	85,280.00	180,400.00		155,128.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,050.00	0.00	630,050.00	52,480.00	85,280.00	85,280.00	180,400.00		155,128.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	630,050.00	0.00	630,050.00	52,480.00	85,280.00	85,280.00	180,400.00	0.00	155,128.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	11,142.19	11,142.19	11,142.19		106,951.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	11,142.19	11,142.19	11,142.19		106,951.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	11,142.19	11,142.19	11,142.19		2,951.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	11,142.19	11,142.19	11,142.19	0.00	2,951.07	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,195,093.70	0.00	1,195,093.70	73,380.98	767,659.34	767,659.34	767,659.34		731,524.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,195,093.70	0.00	1,195,093.70	73,380.98	767,659.34	767,659.34	767,659.34		731,524.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,195,093.70	0.00	1,195,093.70	73,380.98	767,659.34	767,659.34	767,659.34		731,524.55	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,000.00	0.00	13,000.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67		40,559.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67		40,559.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67		40,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393.00	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	393.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	965,093.70	0.00	965,093.70	73,380.98	739,492.67	739,492.67	739,492.67		663,464.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	965,093.70	0.00	965,093.70	73,380.98	739,492.67	739,492.67	739,492.67		663,464.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	290,378.00	0.00	290,378.00	72,000.00	477,416.57	477,416.57	477,416.57		240,000.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	72,000.00	91,033.42	91,033.42	91,033.42	0.00	43,500.00	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	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	354,338.93	354,338.93	354,338.93	0.00	124,178.01	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	84,370.00	0.00	84,370.00	0.00	1,544.22	1,544.22	1,544.22	0.00	45,814.44	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	465,723.70	0.00	465,723.70	1,380.98	213,138.10	213,138.10	213,138.10		283,829.53	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,652.73	24,652.73	24,652.73	0.00	477.66	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	1,380.98	41,840.98	41,840.98	41,840.98	0.00	9,808.43	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	12,723.70	0.00	12,723.70	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	923.70	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,460.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,362.73	21,362.73	21,362.73	0.00	6,733.59	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	11,495.03	11,495.03	11,495.03	0.00	32,871.78	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	70,061.63	70,061.63	70,061.63	0.00	3,738.37	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,958.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	208,992.00	0.00	208,992.00	0.00	48,938.00	48,938.00	48,938.00		100,734.87	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	418.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	49,484.00	0.00	49,484.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	63.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.50	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.30	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,078.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.00	12,679.00	12,679.00	18,804.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,292.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.03	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.03	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	71,780.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	71,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	71,780.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS</b>		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	21,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,280.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,504,463.20	0.00	5,504,463.20	383,201.00	868,046.47	868,046.47	884,726.47				



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EDUCACION</b>	1,330,325.22	0.00	1,330,325.22	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65		3,761,356.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65		702,061.54	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65		40,348.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65		40,348.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65		40,348.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	10,050.00	78,342.65	78,342.65	78,342.65	0.00	40,348.24	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CON BECA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	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		81,600.00	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		81,600.00	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	81,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,783.39	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,731.92	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
<b>001 -</b>	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,707.56	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	64,013.26	0.00	64,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,013.26	0.00	64,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	64,013.26	0.00	64,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,013.26	0.00	64,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,013.26	0.00	64,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.26	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,877.17	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CCEPREB EN BARRIO EL MORAL CORINTIO</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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CCEPREB EN BARRIO EL MORAL CORINTIO</b>											
<b>4000 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>02 - SALUD</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	193,151.00	486,954.82	486,954.82	496,134.82		10,662.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	193,151.00	486,954.82	486,954.82	494,454.82		2,122.51	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE SALUD</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	90,200.00	180,443.17	180,443.17	180,443.17		1,328.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	90,200.00	180,443.17	180,443.17	180,443.17		1,328.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	90,200.00	180,443.17	180,443.17	180,443.17		1,328.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	680,000.00	0.00	680,000.00	90,200.00	180,443.17	180,443.17	180,443.17	0.00	1,328.49	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	102,951.00	306,511.65	306,511.65	314,011.65		794.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	102,951.00	306,511.65	306,511.65	314,011.65		794.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	102,951.00	306,511.65	306,511.65	314,011.65		794.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	102,951.00	306,511.65	306,511.65	314,011.65	0.00	794.02	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		8,540.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		8,540.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		8,540.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		8,540.40	0.00	0.00
47110 12-018-02 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47110 11-001-02 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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,070,276.89	0.00	1,070,276.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,804.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	150,421.53	0.00	150,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00		241,286.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,421.53	0.00	150,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00		241,286.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	150,421.53	0.00	150,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00		241,286.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2018 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,421.53	0.00	150,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,286.77	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,421.53	0.00	150,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,286.77	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,850.00	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		123,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,850.00	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		123,850.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,850.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ</b>	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ</b>	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.52	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,751.81	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
<b>001 -</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,783.39	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE</b>	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
<b>001 -</b>	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,336.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR</b>	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR</b>	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.66	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LOS ARGUETAS</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LOS ARGUETAS</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA TEJA</b>	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA TEJA</b>	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,035.68	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.44	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.82	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,752.82	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.82	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.82	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
<b>001 -</b>	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,747.71	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,428.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE NUEVA GENERACIÓN SUR COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SUR, LOS ARGUETAS, SOSA ARRIBA ,SOSA ABAJO Y LA TEJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	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	1,260.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE NUEVA GENERACIÓN SUR COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SUR, LOS ARGUETAS, SOSA ARRIBA ,SOSA ABAJO Y LA TEJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	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	1,260.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	97,799.00	97,799.00	97,799.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		562,474.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		562,474.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		562,474.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	698,965.89	0.00	698,965.89	180,000.00	180,000.00	180,000.00	187,500.00		973,086.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE 9 COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE 9 COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,524.47	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,745.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,082.75	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,877.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		0.00	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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 22-135-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD LOS PATIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD LOS PATIOS</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>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
34300 22-135-01 20 1 Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
23400 22-135-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702.40	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	37,154.70	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	26,450.00	55,960.00	55,960.00	444,671.45		2,387,192.41	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	26,450.00	55,960.00	55,960.00	444,671.45		2,387,192.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	26,450.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		2,039.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	26,450.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		2,039.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	26,450.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		2,039.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	26,450.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		2,039.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	26,450.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	127,160.08	0.00	127,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	127,160.08	0.00	127,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	127,160.08	0.00	127,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,160.08	0.00	127,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,160.08	0.00	127,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,383.76	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2018 Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,175.87	0.00	122,175.87	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	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	100,745.18	0.00	100,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,745.18	0.00	100,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.18	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	100,745.18	0.00	100,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.18	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,745.18	0.00	100,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,745.18	0.00	100,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,745.18	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,524.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,524.47	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,524.47	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,524.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,524.47	0.00	0.00	
47210 14-018-02 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	6,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00
<b>001 -</b>	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,566.78	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.97	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	188,711.45		72,136.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	188,711.45		72,136.09	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	188,711.45		72,136.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	188,711.45		72,136.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	188,711.45	0.00	72,136.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,019.53	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE</b>	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE</b>	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,618.25	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,136.09	0.00	0.00	
47210 22-135-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SUYATAL</b>	63,560.15	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,560.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,560.15	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,560.15	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SUYATAL</b>	63,560.15	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,560.15	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,560.15	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,560.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,560.15	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,560.15	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,997.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,997.14	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,997.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,997.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,193.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,197.03	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	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	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	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	218,540.29	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,981.39	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		1,316,165.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		1,316,165.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,045.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE ASOMAICUPACO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CAPITAL SEMILLA, CAJAS RURALES, PROYECTOS DE CORTE Y CONFECCIÓN, GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,045.00	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		101,045.00	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		101,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	101,045.00	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		135,300.70	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		135,300.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		135,300.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,300.70	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.70	0.00	0.00
24900 22-135-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO NACIONAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO NACIONAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		124,126.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		124,126.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		124,126.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		124,126.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	124,126.04	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ANA CENTRO</b>	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ANA CENTRO</b>	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,589.76	0.00	0.00
<b>005 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
23400 22-185-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.32	0.00	0.00
<b>006 - FORTALECIMIENTO JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA PARA RIEGO EN SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,535.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,535.21	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,535.21	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA PARA RIEGO EN SANTA ANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,535.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,795.40	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	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	6,337.81	0.00	0.00
<b>010 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTRUMENTOS PARA Banda DE GUERRA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ABRA</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	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: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EN PARTES CRITICAS DE SUYATAL A LA TORRE, LLANO GRANDE A LA TORRE, DESVIÓ DE MUZULA A MUZULA CENTRO, TRAMO SAN ANTONIO NORTE, TRAMO DESVIÓ KUKINKA A KUKINKA CENTRO Y TRAMO ESTANCIAS CENTRO Y ALREDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EN PARTES CRITICAS DE SUYATAL A LA TORRE, LLANO GRANDE A LA TORRE, DESVIÓ DE MUZULA A MUZULA CENTRO, TRAMO SAN ANTONIO NORTE, TRAMO DESVIÓ KUKINKA A KUKINKA CENTRO Y TRAMO ESTANCIAS CENTRO Y ALREDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,481,603.70	0.00	2,481,603.70	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		1,818,468.24	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	597,752.04	0.00	597,752.04	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		326,419.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	597,752.04	0.00	597,752.04	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		326,419.15	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA MAMLESIP</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		36,914.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		36,914.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		36,914.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	36,914.46	0.00	0.00
54200 22-135-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A COPECO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,518.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,518.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,518.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,518.69	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA</b>	1,883,851.66	0.00	1,883,851.66	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		1,492,049.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</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 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		253,252.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		253,252.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		253,252.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		253,252.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,252.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.95	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN CORINTIO Y SANTA ANA CENTRO EN CANCHAS DE FÚTBOL</b>	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN CORINTIO Y SANTA ANA CENTRO EN CANCHAS DE FÚTBOL</b>	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,005.99	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE</b>	395,430.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE</b>	395,430.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	395,430.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	395,430.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,430.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,423.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,423.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,423.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,423.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,423.91	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	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	156,149.29	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</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 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	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	0.00	0.00	0.00		4,510.30	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.30	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	4,510.30	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EN COMUNIDAD EL RIFLE 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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EN COMUNIDAD EL RIFLE</b>											
<b>4000 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 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	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,843.95	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,463.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,463.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,463.19	0.00	0.00
<b>002 - DONACIÓN DE LA UICN PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.76	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	41,380.76	0.00	0.00
47110 22-135-01 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	41,380.76	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD EL ZACATON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD EL ZACATON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.98	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	102,400.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.98	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	102,400.98	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	102,400.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	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	112.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.00	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	76,844.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.00	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	76,844.00	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	76,844.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,912,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,912,958.00</b>	<b>535,511.98</b>	<b>2,006,288.00</b>	<b>2,006,288.00</b>	<b>2,506,799.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,549,565.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJ19LXQwLX9rFpsMMcaoITf6shKsZYyeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPzy2pajHwVAJP98WZ8LgWv8xBd/Uv4QRLaTIhrQqbkGffG8XXOPj9wGFn8CxUIeccQrE4bHspIA0rCCxIhKxW4xRT6VV9nBkk8XwyAQtiP  
Kmm8qYB8PFx3d3TX9h8IK5fcmR66ZH0b7cGi0qther6ro=