



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,134,450.00	49,000.00	1,085,450.00	14,000.00	39,571.70	39,571.70	39,571.70		415,079.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,134,450.00	49,000.00	1,085,450.00	14,000.00	39,571.70	39,571.70	39,571.70		415,079.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,134,450.00	49,000.00	1,085,450.00	14,000.00	39,571.70	39,571.70	39,571.70		415,079.07	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	630,050.00	0.00	630,050.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		155,128.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,050.00	0.00	630,050.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		155,128.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,050.00	0.00	630,050.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		155,128.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	630,050.00	0.00	630,050.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	155,128.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	190,400.00	8,000.00	182,400.00	0.00	10,051.70	10,051.70	10,051.70		106,951.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,400.00	8,000.00	182,400.00	0.00	10,051.70	10,051.70	10,051.70		106,951.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	104,000.00	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	8,000.00	88,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	10,051.70	10,051.70	10,051.70		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	10,051.70	10,051.70	10,051.70	0.00	2,951.07	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	22,000.00	92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	22,000.00	92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	20,000.00	92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	6,000.00	78,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	104,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	13,000.00	91,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	96,000.00	6,000.00	90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	96,000.00	6,000.00	90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	6,000.00	90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,195,093.70	70,516.68	1,124,577.02	29,500.00	51,935.24	51,935.24	50,435.24		731,524.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,195,093.70	70,516.68	1,124,577.02	29,500.00	51,935.24	51,935.24	50,435.24		731,524.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,195,093.70	70,516.68	1,124,577.02	29,500.00	51,935.24	51,935.24	50,435.24		731,524.55	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	30,166.67	77,833.33	7,000.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	30,166.67	77,833.33	7,000.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	26,166.67	77,833.33	7,000.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	10,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,166.67	3,333.33	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	122,000.00	4,000.00	118,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	4,000.00	118,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	4,000.00	116,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		40,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	4,000.00	86,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	965,093.70	36,350.01	928,743.69	14,500.00	51,935.24	51,935.24	50,435.24		663,464.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	965,093.70	36,350.01	928,743.69	14,500.00	51,935.24	51,935.24	50,435.24		663,464.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,378.00	36,350.01	254,027.99	14,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		240,000.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	13,100.00	154,900.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	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	6,250.01	7,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,178.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	84,370.00	0.00	84,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,814.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,723.70	0.00	465,723.70	0.00	43,030.24	43,030.24	43,030.24	283,829.53	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,362.52	5,362.52	5,362.52	477.66	0.00	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	8,223.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	9,808.43	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	923.70	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,635.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,587.72	19,587.72	19,587.72	6,733.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	32,871.78	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.37	0.00	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	149,958.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,992.00	0.00	208,992.00	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00	100,734.87	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	418.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	49,484.00	0.00	49,484.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	63.00	0.00	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	13,935.50	0.00	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	20,000.00	0.00	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	5,620.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	7,354.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 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	566.00	566.00	566.00	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	1,894.00	1,894.00	1,894.00	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	140.00	140.00	140.00	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		272,000.00	70,833.34	201,166.66	17,000.00	0.00	0.00	0.00	71,780.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		272,000.00	70,833.34	201,166.66	17,000.00	0.00	0.00	0.00	71,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		272,000.00	70,833.34	201,166.66	17,000.00	0.00	0.00	0.00	71,780.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS		106,000.00	24,000.00	82,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		106,000.00	24,000.00	82,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		104,000.00	22,000.00	82,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	9,000.00	69,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		81,000.00	23,916.67	57,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,000.00	23,916.67	57,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		80,000.00	22,916.67	57,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	2,916.67	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	85,000.00	22,916.67	62,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00		24,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	22,916.67	62,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00		24,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	22,916.67	57,083.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,916.67	2,083.33	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	197,000.00	69,000.00	128,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	197,000.00	69,000.00	128,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,000.00	69,000.00	128,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	82,000.00	22,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	22,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	115,000.00	47,000.00	68,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	47,000.00	68,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	44,000.00	68,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	28,000.00	56,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,504,463.20	12,585.98	5,491,877.22	0.00	78,316.00	78,316.00	78,316.00				



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACION	1,330,325.22	21,380.00	1,308,945.22	0.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00		3,761,356.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	1,380.00	998,620.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00		702,061.54	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN	900,000.00	1,380.00	898,620.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00		40,348.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,380.00	898,620.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00		40,348.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	1,380.00	898,620.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00		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	1,380.00	898,620.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00	0.00	40,348.24	0.00	0.00
002 - APOYO CON BECA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		202,783.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	76,731.92	0.00	76,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00		76,731.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
001 -	74,919.48	0.00	74,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,707.56	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	64,013.26	70,000.00	5,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,013.26	70,000.00	5,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
001 -	64,013.26	70,000.00	5,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	64,013.26	70,000.00	5,986.74	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	70,000.00	5,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.26	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE CCEPREB EN BARRIO EL MORAL CORINTIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CCEPREB EN BARRIO EL MORAL CORINTIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,080,000.00	8,794.02	1,088,794.02	0.00	24,206.00	24,206.00	24,206.00		10,662.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	8,794.02	1,088,794.02	0.00	24,206.00	24,206.00	24,206.00		2,122.51	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE SALUD	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	21,206.00	21,206.00	21,206.00		1,328.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	21,206.00	21,206.00	21,206.00		1,328.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	21,206.00	21,206.00	21,206.00		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	0.00	21,206.00	21,206.00	21,206.00	0.00	1,328.49	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	400,000.00	8,794.02	408,794.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		794.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	8,794.02	408,794.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		794.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	8,794.02	408,794.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		794.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	8,794.02	408,794.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	794.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,070,276.89	0.00	1,070,276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,804.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,421.53	0.00	150,421.53	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	241,286.77	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	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	123,850.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	28,026.52	0.00	28,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00		28,026.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ	28,026.52	0.00	28,026.52	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	28,026.52	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,751.81	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
001 -	72,783.39	0.00	72,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00		72,783.39	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
001 -	74,336.91	0.00	74,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR	62,718.66	0.00	62,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LOS ARGUETAS	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LOS ARGUETAS	61,812.44	0.00	61,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,812.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA TEJA	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA TEJA	61,035.68	0.00	61,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,035.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 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
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA FLOR	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	62,200.82	0.00	62,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00		62,200.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA FLOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
001 -	31,747.71	0.00	31,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00		31,747.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
001 -	120,428.16	0.00	120,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,428.16	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	636,837.30	0.00	636,837.30	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	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	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	333,265.80	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE ATENCIÓN A LA MUJER	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		562,474.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		562,474.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	562,474.75	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	698,965.89	0.00	698,965.89	0.00	0.00	0.00	0.00		973,086.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE 9 COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS DE 9 COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	92,524.47	0.00	92,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,524.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	99,709.50	0.00	99,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00		204,745.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	64,854.75	0.00	64,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00		209,082.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	41,877.17	0.00	41,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00		41,877.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
008 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
009 - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,702.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
011 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,154.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 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
12 - TODO POR LA PAZ	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,192.41	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,192.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	122,175.87	0.00	122,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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	
004 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	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	98,524.47	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	
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00
001 -	95,566.78	0.00	95,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,566.78	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	75,760.97	0.00	75,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,136.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,136.09	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,136.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,136.09	0.00	72,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	72,136.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	64,660.56	0.00	64,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE	61,618.25	0.00	61,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00		61,618.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,136.09	0.00	62,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,136.09	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2018 Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SUYATAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SUYATAL	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	30,792.64	0.00	30,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	921,193.65	0.00	921,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,390.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,540.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
13 - PRO HONDURAS	1,376,115.80	71,380.00	1,447,495.80	0.00	131,380.00	131,380.00	60,000.00		1,316,165.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,376,115.80	71,380.00	1,447,495.80	0.00	131,380.00	131,380.00	60,000.00		1,316,165.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE ASOMAICUPACO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CAPITAL SEMILLA, CAJAS RURALES, PROYECTOS DE CORTE Y CONFECCIÓN, GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,045.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SANTA ANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		135,300.70	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		135,300.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		135,300.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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
002 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO NACIONAL	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO NACIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		124,126.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		124,126.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		124,126.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,526.04	0.00	130,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,126.04	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ANA CENTRO	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ANA CENTRO	455,589.76	0.00	455,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00		455,589.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
005 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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
006 - FORTALECIMIENTO JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
007 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA PARA RIEGO EN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.21	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.21	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COSECHADORAS DE AGUA PARA RIEGO EN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ABRA	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
14 - INVERSIÓN MUNICIPAL	2,481,603.70	200,556.00	2,682,159.70	0.00	115,451.90	115,451.90	115,451.90		1,818,468.24	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	597,752.04	0.00	597,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00		326,419.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	597,752.04	0.00	597,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00		326,419.15	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - CUOTA MAMLESIP	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,914.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,914.46	0.00	0.00
50000	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		36,914.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - APORTACIÓN A COPECO	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
000 - SIN OBRA	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,518.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,518.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA	1,883,851.66	200,556.00	2,084,407.66	0.00	115,451.90	115,451.90	115,451.90		1,492,049.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		253,252.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		253,252.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		253,252.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		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	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	253,252.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,424.06	0.00	41,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE KUKINKA	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,443.95	0.00	97,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN CORINTIO Y SANTA ANA CENTRO EN CANCHAS DE FÚTBOL	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN CORINTIO Y SANTA ANA CENTRO EN CANCHAS DE FÚTBOL	179,005.99	0.00	179,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00		179,005.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 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
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE	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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,149.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
011 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00		4,510.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00		4,510.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00		4,510.30	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00		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	6,479.00	6,479.00	6,479.00	0.00	4,510.30	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EN COMUNIDAD EL RIFLE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EN COMUNIDAD EL RIFLE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,872.90	67,872.90	67,872.90		47,843.95	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,872.90	67,872.90	67,872.90		6,463.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,872.90	67,872.90	67,872.90		6,463.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,872.90	67,872.90	67,872.90	0.00	6,463.19	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE LA UICN PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD EL ZACATON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD EL ZACATON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	0.00	43,712.00	43,712.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		112.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	0.00	43,712.00	43,712.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,712.00	43,712.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		112.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,712.00	43,712.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		112.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,712.00	43,712.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	112.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	76,844.00	76,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,844.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,844.00	76,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,844.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	0.00	76,844.00	76,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,844.00	76,844.00	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	76,844.00	76,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,912,958.00	0.00	14,912,958.00	70,500.00	416,654.84	416,654.84	343,774.84	0.00	10,549,565.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfl14GPJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYyeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPzy2pajHwVAJP98WZ8LgWv8xBd/Uv4QRLaTIhrQqbKffG8XXOPj9wGFn8CxUIeccQrE4bHspIA0rCCxIhKxW4xRT6VV9nBkk8XwyAQtiP
Kmm8qYB8PFx3d3TX9h8IK5fRvFOOYwMVhLTUEIU1TJX1o=