



## 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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	135,098.03	135,098.03	135,098.03		837,373.12	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	135,098.03	135,098.03	135,098.03		837,373.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	135,098.03	135,098.03	135,098.03		837,373.12	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		395,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>002 - Auditor Municipal</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		60,361.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		60,361.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		59,511.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,835.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	4,998.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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		850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretario Municipal</b>	158,661.87	0.00	158,661.87	0.00	11,584.06	11,584.06	11,584.06		38,434.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,661.87	0.00	158,661.87	0.00	11,584.06	11,584.06	11,584.06		38,434.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,661.87	0.00	155,661.87	0.00	10,584.06	10,584.06	10,584.06		38,434.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	61,580.52	0.00	61,580.52	0.00	10,584.06	10,584.06	10,584.06	0.00	14,881.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,580.52	0.00	61,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,263.42	0.00	10,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,263.42	0.00	10,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,973.99	0.00	11,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contabilidad y Presupuesto</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	33,748.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	33,748.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	12,431.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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	0.00	2,800.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Tributaria</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	31,948.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	31,948.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	4,653.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro</b>	250,652.50	0.00	250,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	0.00	68,729.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,652.50	0.00	250,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	0.00	68,729.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,652.50	0.00	246,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	0.00	67,829.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,119.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	0.00	2,729.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,084.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>007 - Tesoreria</b>	773,702.10	0.00	773,702.10	0.00	39,409.57	39,409.57	39,409.57		151,370.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	773,702.10	0.00	773,702.10	0.00	39,409.57	39,409.57	39,409.57		151,370.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,911.87	0.00	233,911.87	0.00	16,384.06	16,384.06	16,384.06		58,634.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,580.52	0.00	88,580.52	0.00	10,084.06	10,084.06	10,084.06	0.00	21,197.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,580.52	0.00	88,580.52	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,928.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,763.42	0.00	14,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,763.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,763.42	0.00	14,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,223.99	0.00	17,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	11,253.51	11,253.51	11,253.51		56,345.24	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,061.51	1,061.51	1,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	264.21	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,722.18	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.64	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	0.00	1,880.21	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,110.22	0.00	265,110.22	0.00	10,072.00	10,072.00	10,072.00	36,060.58	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,937.00	9,937.00	9,937.00	51.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	205.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.03	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.22	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,551.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,441.71	0.00	5,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	188.69	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,668.51	0.00	2,668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.51	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	22,680.01	0.00	22,680.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		330.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	6,430.01	0.00	6,430.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	80.01	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,948.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,948.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Policía Municipal</b>	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,833.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,833.33	0.00	75,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		20,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	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		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	57,875.04	57,875.04	57,875.04		231,948.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	57,875.04	57,875.04	57,875.04		231,948.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	57,875.04	57,875.04	57,875.04		231,948.14	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		40,103.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		40,103.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,833.33	0.00	75,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		38,053.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	11,589.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.78	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	4,983.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.33	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	2,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	128,696.54	0.00	128,696.54	0.00	8,842.40	8,842.40	8,842.40	36,848.21	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	128,696.54	0.00	128,696.54	0.00	8,842.40	8,842.40	8,842.40	36,848.21	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	12,431.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	382.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	130,696.54	0.00	130,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	34,248.21	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	130,696.54	0.00	130,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	34,248.21	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
	<b>004 - Promusam</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	18,084.80	18,084.80	18,084.80	61,228.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	18,084.80	18,084.80	18,084.80	61,228.38	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	60,778.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	4,653.67	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 22/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	20,279.73	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.53	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.03	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Acceso a la Informacion</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	0.00	28,782.49	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	0.00	28,782.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	0.00	28,782.49	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,631.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	0.00	849.98	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Recurso Humano ( Jefe de Personal )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	30,737.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	30,737.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	30,237.13	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	12,813.61	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.53	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.99	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	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,279,659.14	0.00	6,279,659.14	0.00	399,940.14	399,940.14	399,940.14	0.00	2,437,036.88	0.00	0.00
	<b>01 - EDUCACION</b>	1,963,905.86	0.00	1,963,905.86	0.00	217,385.50	217,385.50	217,385.50	0.00	635,608.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	217,385.50	217,385.50	217,385.50	0.00	477,498.47	0.00	0.00
	<b>001 - Subsidio Educacion</b>	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	61,885.50	61,885.50	61,885.50	0.00	361,973.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	61,885.50	61,885.50	61,885.50	0.00	361,973.47	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	61,885.50	61,885.50	61,885.50		361,973.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	61,885.50	61,885.50	61,885.50	0.00	361,973.47	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para construcción de un comedor infantil ( Escuela Teresa Madrid las flores )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		15,525.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		15,525.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		15,525.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para construcción de biblioteca en la Comunidad de Tepozuna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra parte para construcción de aulas en el Kinder de Coalaca y el Adino</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanás</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Aulas ( contraparte con CEPROD )</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aulas ( contraparte con CEPROD )</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de biblioteca de la Escuela Teresa Madrid</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de biblioteca de la Escuela Teresa Madrid</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de comedor Infantil escuela Republica de Venezuela</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor Infantil escuela Republica de Venezuela</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de la cerca de la Escuela de la Comunidad de las Lomitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la cerca de la Escuela de la Comunidad de las Lomitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción cerca de la Escuela de Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca de la Escuela de Corralitos</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 11-001-01 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>007 - Construcción de la cerca de la Escuela Teresa Madrid de las Flores centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca de la Escuela Teresa Madrid</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	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	4,450.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Cocina Bodega CEB Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion cocina bodega CEB de Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	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	43,660.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,122,231.92	0.00	1,122,231.92	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		396,202.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		120,670.87	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Salud</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		95,170.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		95,170.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		95,170.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	95,170.87	0.00	0.00
<b>002 - Fundación CAMO</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a CRILE ( Centro de Rehabilitacion Integral de Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción pozo Séptico ( Las Flores )</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción pozo Séptico ( Las Flores )</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.33	0.00	0.00
<b>002 - Construcción pozo Séptico ( coalaca )</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción pozo Séptico ( coalaca )</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
<b>03 - SANEAMIENTO</b>	1,650,452.47	0.00	1,650,452.47	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	641,189.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección de Microcuencas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para construccion de un vivero de plantas Diversificadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua de la Cañada</b>	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,352.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,352.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua de la Cañada</b>	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,352.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,352.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	481,952.93	0.00	481,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,452.93	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,499.54	0.00	668,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,899.54	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Alcantarillado Colonia Fernando Pinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Alcantarillado Colonia Fernando Pinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de alcantarillado de Bo. la Hacienda</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Bo la Hacienda</b>	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyectos e electrificaciones ( varias comunidade</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyectos e electrificaciones ( varias comunidade</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Comunidad de la Cañada</b>	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 - Electrificación Comunidad de la Cañada</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
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
<b>05 - VIVIENDA</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00		19,349.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00		19,349.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00		19,349.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00		19,349.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00		19,349.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	91,174.00	91,174.00	91,174.00	0.00	19,349.26	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64		30,175.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64		30,175.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64		30,175.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64		30,175.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64		30,175.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	8,320.64	8,320.64	8,320.64	0.00	30,175.15	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		433,954.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		433,954.39	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos Atención a la Mujer</b>	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		433,954.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		433,954.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		433,954.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00	0.00	433,954.39	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,805,579.80	0.00	2,805,579.80	0.00	139,070.00	139,070.00	139,070.00		881,957.71	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,122,231.92	0.00	1,122,231.92	0.00	97,355.00	97,355.00	97,355.00		409,938.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		347,259.34	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio Seguridad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,259.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,259.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,259.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,259.34	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno para canchas de futbol en todo el Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción casa comunal de Mercedes</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción casa comunal de Mercedes</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de posta Policial ( las flores)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		3,207.75	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de posta Policial ( las flores)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		3,207.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		3,207.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		3,207.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00	0.00	3,207.75	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion y compra de lamparas</b>	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		59,471.18	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y compra de lamparas</b>	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		59,471.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		59,471.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		59,471.18	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	59,471.18	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		1,683,347.88	0.00	1,683,347.88	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	472,019.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		583,347.88	0.00	583,347.88	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	13,159.44	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Cultura</b>		280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	13,059.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	13,059.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	13,059.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00	0.00	13,059.44	0.00
<b>002 - Archivo Municipal</b>		130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de terreno para parque infantil Las Flores</b>		172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno para Ampliar el Edificio Municipal ( Las Flores )</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno para casa Comunal en la Comunidad de Nueva Esperanza</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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>001 - Construccion de un mirador turistico ( Bo la Crucita)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un mirador turistico ( Bo la Crucita)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de la Cancha multiusos de Monte de la Virgen</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458,860.00	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			458,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Cancha multiusos de Monte de la Virgen</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458,860.00	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			458,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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		458,860.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de la Cancha multiusos de Bo, las Delias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Cancha multiusos de Bo, las Delias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Drenaje para aguas lluvias en la Cancha de Futbol</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de drenaje para aguas lluvias en cancha de fútbol</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,402,789.90	0.00	1,402,789.90	0.00	47,737.00	47,737.00	47,737.00		513,806.42	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,122,231.92	0.00	1,122,231.92	0.00	41,240.00	41,240.00	41,240.00		491,445.44	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		228,166.59	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		228,166.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		228,166.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		228,166.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	228,166.59	0.00	0.00
<b>002 - Construcción puente hamaca con plancha de metal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción puente hamaca con plancha de metal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de calle concreto hidraulico Bo, las Delias</b>	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de calle concreto hidráulico Bo, las Delias</b>	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.85	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Puente de la Comunidad de las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción puente de las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente de Concreto sobre rio Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción puente de concreto sobre rio agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,915.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVO</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00		22,360.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00		22,360.98	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Proyectos Productivos</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00		22,360.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00		22,360.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00		22,360.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	6,497.00	6,497.00	6,497.00	0.00	22,360.98	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDIFICACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Iglesia Catolica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,104,184.85	0.00	2,104,184.85	0.00	101,275.00	101,275.00	101,275.00		1,498,950.57	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	1,504,184.85	0.00	1,504,184.85	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		981,704.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,504,184.85	0.00	1,504,184.85	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		981,704.07	0.00	0.00
<b>001 - Cuota</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		152,168.28	0.00	0.00
<b>Mancomunidad PUCA ,</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		152,168.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		152,168.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	152,168.28	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Fundación PUCA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Mancomunidad , MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Espacio Regional de Occidente</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## 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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte a INFOP</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cuota de AMHON</b>	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00
<b>007 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas</b>	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,607.51	0.00	0.00
<b>008 - Aporte Fundación JICATUYO</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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		29,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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	29,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto SEAN EURASAN OCCIDENTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Coordinacion del Programa PROMUSAN</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Equipamiento oficinas y modulos de Edificio Municipal</b>	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,540.28	0.00	0.00
<b>013 - Contra parte Convenio HEIFER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Reparación de camión Donado por DICTA ( proyecto Productivos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Desarrollo Local</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		517,246.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del centro social Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,288.36	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstruccion del centro social Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,288.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,288.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,288.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,288.36	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Reparación al Edificio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		83,958.14	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Reparación al Edificio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		83,958.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		83,958.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		83,958.14	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	41,275.00	41,275.00	41,275.00	0.00	83,958.14	0.00	0.00
<b>003 - Construcción cerca de Predio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca de Predio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,891,469.14</b>	<b>0.00</b>	<b>15,891,469.14</b>	<b>0.00</b>	<b>880,995.21</b>	<b>880,995.21</b>	<b>880,995.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,401,072.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJETOuAa2C2KmlHuDvDF316riiazAQQ/cIKFhCp0Jb2thw1/JepL+QIufRZCbxrGGB5MOOLi4IE5AILuaqfQ9Lgsw0cU0MpQ46nZNFYIU7vra7EiuX5+adiAxKKCFrYNaPjvsYUNtqrhQ4pU7GF5U6VDYpILiQ13x5B8YJykCibiiWzxSYLh2ZT8WOPYXrnZBH7LB6aw9yY+E=