



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,834,335.45	0.00	2,834,335.45	95,858.68	50,460.01	50,460.01	50,460.01		74,997.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,834,335.45	0.00	2,834,335.45	95,858.68	50,460.01	50,460.01	50,460.01		74,997.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,834,335.45	0.00	2,834,335.45	95,858.68	50,460.01	50,460.01	50,460.01		74,997.90	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,096,070.75	0.00	1,096,070.75	37,035.00	37,137.01	37,137.01	37,137.01		26,845.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,096,070.75	0.00	1,096,070.75	37,035.00	37,137.01	37,137.01	37,137.01		26,845.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,700.00	0.00	925,700.00	2,600.00	30,637.01	30,637.01	30,637.01		26,750.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	1,587.01	1,587.01	1,587.01	0.00	1,246.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,253.76	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,370.75	0.00	110,370.75	34,435.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		95.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,914.60	0.00	13,914.60	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,456.15	0.00	41,456.15	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,668.00	0.00	201,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,168.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	130,667.00	0.00	130,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>											
<b>ONTABILIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,667.00	0.00	130,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	124,667.00	0.00	124,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00	85,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,072,327.70	0.00	1,072,327.70	58,823.68	13,323.00	13,323.00	13,323.00		46,552.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,072,327.70	0.00	1,072,327.70	58,823.68	13,323.00	13,323.00	13,323.00		46,552.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,385.00	0.00	553,385.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		5,183.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,350.00	0.00	39,350.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.75	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,363.20	0.00	357,363.20	28,480.86	6,067.00	6,067.00	6,067.00		37,149.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	4,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	380.09	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	24,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.35	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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	500.00	0.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	28,879.10	0.00	28,879.10	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.65	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	144,450.00	0.00	144,450.00	16,240.60	0.00	0.00	0.00	1,119.89	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	16,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,129.50	0.00	17,129.50	14,102.22	0.00	0.00	0.00	3,099.57	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
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	14,102.22	0.00	0.00	0.00	1,897.78	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	85,875.00	0.00	85,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,875.00	0.00	85,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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	2,400.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	817,500.00	0.00	817,500.00	32,850.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		128,710.16	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,730.16	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</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 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	90,980.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	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	57,130.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	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	57,130.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	33,850.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	33,850.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	33,850.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	33,850.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	33,850.00	0.00	0.00			
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	4,472,195.20	0.00	4,472,195.20	0.00	222,780.00	222,780.00	222,780.00	1,309,626.08	0.00	0.00			
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,187,926.85	0.00	1,187,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	49,798.81	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	437,926.85	0.00	437,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	45,499.27	0.00	0.00			
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	437,926.85	0.00	437,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	45,499.27	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,926.85	0.00	437,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00			45,499.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	437,926.85	0.00	437,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00			45,499.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	437,926.85	0.00	437,926.85	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00		45,499.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.48	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471.06	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		1,471.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471.06	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		1,471.06	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	1,471.06	0.00	0.00
<b>003 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	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>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	0.00
<b>001 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN Bª FLORIDA DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN Bª FLORIDA DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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>005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	50.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,187,926.85	0.00	1,187,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00		502,704.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	0.00	1,187,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00		502,704.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	887,926.85	0.00	887,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00		291,160.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,926.85	0.00	887,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00		291,160.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	887,926.85	0.00	887,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00		291,160.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	887,926.85	0.00	887,926.85	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	291,160.08	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	190,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.18	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,062,146.36	0.00	1,062,146.36	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00		86,903.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00		51,946.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			51,946.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			51,946.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			7,573.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00		7,573.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,373.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.74	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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>002 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,956.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,956.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,956.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,956.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	0.00	531,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,956.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,325.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,325.78	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,325.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,325.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,325.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4.94	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.84	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		661,893.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		661,893.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente		al 31/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		661,893.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		661,893.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		661,893.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	559,024.40	0.00	559,024.40	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	661,893.99	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,329,825.35	0.00	2,329,825.35	107,600.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		143,469.48	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,854,654.60	0.00	1,854,654.60	107,600.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		122,989.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		157.82	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		157.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		157.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		157.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	157.82	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		16,781.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		16,781.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		16,781.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		16,781.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	0.00	46,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	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>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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	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>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	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN B<sup>a</sup> LA ENTRADA</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN B<sup>a</sup> LA ENTRADA</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES B<sup>a</sup> PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,982.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,982.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,982.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,982.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,982.54	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56.97	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			56.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.97	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	56.97	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</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 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	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		0.97	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	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		0.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>009 - SISTEMA DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICION BARRIO</b>												
<b>PORVENIR ( EL CERRO)</b>												
<b>BARRIO MORAZAN ( EL</b>												
<b>GUARUMO) BARRIO</b>												
<b>PROGRESO</b>												
<b>( CEMENTERIO) DESVIA</b>												
<b>A DOLORES COPAN Y</b>												
<b>BARRIO LA ENTRADA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICION</b>												
<b>BARRIO</b>												
<b>PORVENIR ( EL</b>												
<b>CERRO) BARRIO</b>												
<b>MORAZAN ( EL</b>												
<b>GUARUMO)</b>												
<b>BARRIO</b>												
<b>PROGRESO</b>												
<b>( CEMENTERIO)</b>												
<b>DESVIA A</b>												
<b>DOLORES COPAN</b>												
<b>Y BARRIO LA</b>												
<b>ENTRADA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 2 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	9.79	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN</b>	190,068.30	0.00	190,068.30	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		6,852.93	0.00	0.00
<b>CIUDADANA</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,068.30	0.00	190,068.30	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		6,852.93	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		6,678.95	0.00	0.00
<b>A PERSONAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		6,678.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		6,678.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	6,678.95	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTOS Y</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.98	0.00	0.00
<b>BEBIDAS PARA</b>												
<b>PERSONAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.98	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		295.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		295.69	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		295.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		295.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		295.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	295.69	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.85	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2018 Vigente		al 31/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,118,048.80	0.00	1,118,048.80	4,000.00	0.00	0.00	0.00		578,677.22	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00		123,944.86	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00		123,944.86	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00		123,944.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00		123,944.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00		123,944.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,944.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		75.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		75.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		75.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.62	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA</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 CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,656.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,656.74	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,656.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,656.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,656.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,656.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</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 PROYECTO</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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</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 OBRA</b>	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	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,677,073.20	0.00	1,677,073.20	0.00	235,610.00	235,610.00	235,610.00	235,610.00		213,499.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,243,176.20	0.00	1,243,176.20	0.00	235,610.00	235,610.00	235,610.00	235,610.00		12,874.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00		274.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00		274.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00		274.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00		274.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	0.00	274.40	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</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 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</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 3 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
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	433,897.00	0.00	433,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,624.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	433,897.00	0.00	433,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,624.92	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	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	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	111,805.00	0.00	111,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,805.00	0.00	111,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,805.00	0.00	111,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,805.00	0.00	111,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,150.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2018

Al: 31/5/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00			
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00			
<b>005 - CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM</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 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			
<b>TOTAL:</b>	<b>13,503,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,503,853.00</b>	<b>240,308.68</b>	<b>541,650.01</b>	<b>541,650.01</b>	<b>541,650.01</b>	<b>2,459,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFyp+WCD7ztcsv6BrXoam3z8frfg/V9/sRs8+qfWysRccyiGwvUDvMwzfQrcPydVXCJtl2ehOp8kqXrWOIDR1sdjKa36V/cculmoBg8372ccjb8XIlvort+bn2XvCMYIiyUgYcT8fv34SBJdEP2UYdVhPryt/Jp13TtMG0dKVE3IFeFAaSGvE=