



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,834,335.45	95,111.15	2,739,224.30	95,858.68	909,522.14	909,522.14	909,522.14			74,997.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,834,335.45	95,111.15	2,739,224.30	95,858.68	909,522.14	909,522.14	909,522.14			74,997.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,834,335.45	95,111.15	2,739,224.30	95,858.68	909,522.14	909,522.14	909,522.14			74,997.90	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,096,070.75	262,782.47	833,288.28	37,035.00	310,472.02	310,472.02	310,472.02			26,845.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,096,070.75	262,782.47	833,288.28	37,035.00	310,472.02	310,472.02	310,472.02			26,845.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,700.00	277,230.90	648,469.10	2,600.00	116,574.02	116,574.02	116,574.02			26,750.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	100,000.00	192,500.00	0.00	28,174.02	28,174.02	28,174.02	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	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	4,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	301,600.00	172,980.90	128,619.10	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	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	85,069.40	195,440.15	34,435.00	143,665.00	143,665.00	143,665.00			95.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,914.60	66,250.40	80,165.00	8,935.00	80,165.00	80,165.00	80,165.00	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	30,000.00	71,456.15	25,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00		95.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	11,181.00	13,819.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	70,620.97	10,620.97	0.00	50,233.00	50,233.00	50,233.00			0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	70,620.97	30,620.97	0.00	50,233.00	50,233.00	50,233.00	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00			600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,668.00	0.00	201,668.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	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	13,750.00	13,750.00	13,750.00	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	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: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD</b>	130,667.00	64,906.41		195,573.41	0.00	74,906.41	74,906.41	74,906.41		0.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,667.00	64,906.41		195,573.41	0.00	74,906.41	74,906.41	74,906.41		0.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,667.00	65,906.41		190,573.41	0.00	74,906.41	74,906.41	74,906.41		0.25	0.00	0.00
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	8,500.00		0.00	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	74,406.41		74,406.41	0.00	74,906.41	74,906.41	74,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00		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	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 TRIBUTARIA</b>	85,334.00	0.00		85,334.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00		85,334.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,334.00	0.00		84,334.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00		57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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 PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	0.00		85,334.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,334.00	0.00		84,334.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00		57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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 PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 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	102,764.91		1,175,092.61	58,823.68	447,143.71	447,143.71	447,143.71		46,552.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,072,327.70	102,764.91	1,175,092.61	58,823.68	447,143.71	447,143.71	447,143.71		46,552.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,385.00	223,521.90	776,906.90	0.00	313,147.90	313,147.90	313,147.90		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	31,750.00	31,750.00	31,750.00	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	5,750.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	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	2,658.00	36,692.00	0.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	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	231,929.90	231,929.90	0.00	232,429.90	232,429.90	232,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,363.20	57,838.10	299,525.10	28,480.86	89,037.63	89,037.63	89,037.63		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	8,660.88	8,660.88	8,660.88	0.00	380.09	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	3,000.00	0.00	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	30,000.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	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	4,000.00	3,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	5,000.00	0.00	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	2,710.00	1,290.00	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	30,048.35	55,048.35	24,214.40	54,262.75	54,262.75	54,262.75	0.00	2,191.35	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	2,300.00	2,800.00	0.00	25.00	25.00	25.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	28,879.10	12,104.10	16,775.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	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	2,000.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	2,633.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

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 30/6/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	11,048.35	18,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	302.65	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	8,691.00	1,309.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	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>	<b>144,450.00</b>	<b>65,118.89</b>	<b>79,331.11</b>	<b>16,240.60</b>	<b>28,728.25</b>	<b>28,728.25</b>	<b>28,728.25</b>	<b>1,119.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	4,600.00	4,600.00	0.00	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	7,250.00	0.00	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	500.00	0.00	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	9,345.00	9,345.00	9,345.00	0.00	61.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	52,768.89	49,768.89	16,240.60	19,383.25	19,383.25	19,383.25	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	0.00	18.64	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	0.00	1,000.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>17,129.50</b>	<b>2,200.00</b>	<b>19,329.50</b>	<b>14,102.22</b>	<b>16,229.93</b>	<b>16,229.93</b>	<b>16,229.93</b>	<b>3,099.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,200.00	3,329.50	0.00	2,127.71	2,127.71	2,127.71	0.00	1,201.79	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	14,102.22	14,102.22	14,102.22	14,102.22	0.00	1,897.78	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>162,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>162,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>161,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	1,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	254,875.00	373,746.00		628,621.00	0.00	409,646.00	409,646.00	409,646.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	254,875.00	373,746.00		628,621.00	0.00	409,646.00	409,646.00	409,646.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	254,875.00	373,746.00		628,621.00	0.00	409,646.00	409,646.00	409,646.00		10,817.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	78,000.00	138,679.90		216,679.90	0.00	150,129.90	150,129.90	150,129.90		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	138,679.90		216,679.90	0.00	150,129.90	150,129.90	150,129.90		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	138,679.90		215,679.90	0.00	149,679.90	149,679.90	149,679.90		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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	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	5,250.00		0.00	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	143,929.90		143,929.90	0.00	144,429.90	144,429.90	144,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	85,875.00	114,636.20		200,511.20	0.00	126,636.20	126,636.20	126,636.20		4,417.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,875.00	114,636.20		200,511.20	0.00	126,636.20	126,636.20	126,636.20		4,417.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	114,636.20		198,011.20	0.00	126,636.20	126,636.20	126,636.20		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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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	5,750.00		0.00	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	120,386.20		120,386.20	0.00	120,886.20	120,886.20	120,886.20	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	120,429.90		211,429.90	0.00	132,879.90	132,879.90	132,879.90		4,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	120,429.90		211,429.90	0.00	132,879.90	132,879.90	132,879.90		4,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	120,429.90		208,429.90	0.00	132,429.90	132,429.90	132,429.90		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00		0.00	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	126,429.90		126,429.90	0.00	126,429.90	126,429.90	126,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018		al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2018 Vigente		Compromiso	al 30/6/2018 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	450.00	450.00	450.00			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	450.00	450.00	450.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	817,500.00	30,000.00	847,500.00	47,150.00	374,668.00	374,668.00	374,668.00			128,710.16	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00			28,730.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00			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	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00			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	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00			28,730.16	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00			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	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	80,000.00	330,000.00	53,750.00	153,198.00	153,198.00	153,198.00	0.00		28,730.16	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	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	80,000.00	70,000.00	0.00	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	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	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	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado				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	9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	350,000.00	30,000.00	380,000.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00			90,980.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	65,970.00	84,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	65,970.00	84,030.00	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	65,970.00	84,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	65,970.00	84,030.00	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	65,970.00	84,030.00	0.00	0.00	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	95,970.00	295,970.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00			33,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	95,970.00	295,970.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00			33,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	95,970.00	295,970.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00			33,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	95,970.00	295,970.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00			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	95,970.00	295,970.00	6,600.00	212,470.00	212,470.00	212,470.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	4,472,195.20	869,459.60	5,341,654.80	0.00	846,107.43	846,107.43	846,107.43			1,309,626.08	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,187,926.85	217,185.10	1,405,111.95	0.00	240,662.42	240,662.42	240,662.42			49,798.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	437,926.85	148,229.10	586,155.95	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00			45,499.27	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	437,926.85	148,229.10	586,155.95	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00			45,499.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,926.85	148,229.10		586,155.95	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00		45,499.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	437,926.85	148,229.10		586,155.95	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00		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	148,229.10		586,155.95	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00	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	47,656.00		97,656.00	0.00	59,262.42	59,262.42	59,262.42		2,778.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	47,656.00		97,656.00	0.00	59,262.42	59,262.42	59,262.42		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	47,656.00		97,656.00	0.00	59,262.42	59,262.42	59,262.42		2,778.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	47,656.00		97,656.00	0.00	59,262.42	59,262.42	59,262.42		2,778.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,656.00		97,656.00	0.00	59,262.42	59,262.42	59,262.42	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		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		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		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		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	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
<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 - 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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>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>4000 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	21,300.00	21,300.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		50.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		50.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,187,926.85	60,284.60	1,248,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		502,704.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	60,284.60	1,248,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		502,704.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	887,926.85	60,284.60	948,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		291,160.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,926.85	60,284.60	948,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		291,160.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	887,926.85	60,284.60	948,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00			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	60,284.60	948,211.45	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	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	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	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	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	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	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	0.00	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	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	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	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	21,544.18	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,062,146.36	273,500.00	1,335,646.36	0.00	423,700.00	423,700.00	423,700.00			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	100,000.00	631,073.18	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00			51,946.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	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	100,000.00		631,073.18	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		51,946.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	100,000.00		631,073.18	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		51,946.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	100,000.00		631,073.18	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		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	100,000.00		631,073.18	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	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		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	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	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
<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	173,500.00		704,573.18	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00		34,956.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	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	173,500.00		704,573.18	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00		34,956.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	173,500.00		704,573.18	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00		34,956.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	173,500.00		704,573.18	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00		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	173,500.00		704,573.18	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	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		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	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
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	226,344.95		701,515.69	0.00	92,925.01	92,925.01	92,925.01		8,325.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	226,344.95		701,515.69	0.00	92,925.01	92,925.01	92,925.01		8,325.78	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	226,344.95		701,515.69	0.00	92,925.01	92,925.01	92,925.01		8,325.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	226,344.95		701,515.69	0.00	92,925.01	92,925.01	92,925.01		8,325.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	226,344.95		701,515.69	0.00	92,925.01	92,925.01	92,925.01		8,325.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	92,144.95		567,315.69	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4.94	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	134,200.00		134,200.00	0.00	62,925.01	62,925.01	62,925.01	0.00	8,320.84	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	92,144.95		651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		661,893.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,024.40	92,144.95		651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		661,893.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	92,144.95	651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00			661,893.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,024.40	92,144.95	651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00			661,893.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,024.40	92,144.95	651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00			661,893.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	559,024.40	92,144.95	651,169.35	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00		661,893.99	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,329,825.35	38,579.80	2,368,405.15	107,600.00	538,060.00	538,060.00	538,060.00			143,469.48	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,854,654.60	34,000.00	1,820,654.60	107,600.00	313,700.00	313,700.00	313,700.00			122,989.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			157.82	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			157.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			157.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			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	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		157.82	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	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	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,781.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,781.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	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	30,000.00	16,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,727.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 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	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	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	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	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	150,000.00		50,000.00	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	50,000.00		197,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	247,000.00	50,000.00		197,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		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	50,000.00		197,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	247,000.00	50,000.00		197,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		47,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00		150,000.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	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	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		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		58,982.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			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		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		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	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
<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
<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
<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
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
<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		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		56.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	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		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	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	196,000.00	196,000.00		0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	196,000.00	196,000.00		0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		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	196,000.00	196,000.00		0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,000.00	196,000.00		0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,000.00	196,000.00		0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	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		0.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	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		0.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	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	0.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	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		9.79	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.79	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		9.79	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	9.79	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	190,068.30	121,579.80	311,648.10	0.00	213,360.00	213,360.00	213,360.00	213,360.00		6,852.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,068.30	121,579.80	311,648.10	0.00	213,360.00	213,360.00	213,360.00	213,360.00		6,852.93	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00		6,678.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00		6,678.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00		6,678.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	72,579.80	167,613.95	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00	6,678.95	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	95,034.15	49,000.00	144,034.15	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		173.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	49,000.00	144,034.15	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		173.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,034.15	49,000.00		144,034.15	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		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	49,000.00		144,034.15	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	173.98	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	95,034.15	0.00		95,034.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		295.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	0.00		95,034.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		295.69	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	95,034.15	0.00		95,034.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		295.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00		95,034.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		295.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	0.00		95,034.15	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	295.69	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	95,034.15	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,296.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	49,000.00		46,034.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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		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		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		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		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		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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 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	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
<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	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	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,118,048.80	184,289.90	1,302,338.70	4,000.00	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		578,677.22	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		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	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		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	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		123,944.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		123,944.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	285,102.44	0.00	285,102.44	4,000.00	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32		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	8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32	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	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	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	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	0.00		75.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 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: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 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	184,289.90		184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	184,289.90		184,289.90	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	184,289.90		184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	184,289.90		184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,289.90		184,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,289.90		184,289.90	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	576,134.85		2,253,208.05	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		213,499.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,243,176.20	557,705.86		1,800,882.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		12,874.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	675,005.86		1,118,182.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		274.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	675,005.86		1,118,182.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		274.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	675,005.86		1,118,182.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		274.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	675,005.86		1,118,182.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00		274.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	675,005.86		1,118,182.06	0.00	831,300.00	831,300.00	831,300.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 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	117,300.00		282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	117,300.00		282,700.00	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	117,300.00		282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	117,300.00		282,700.00	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	117,300.00		282,700.00	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	18,428.99		452,325.99	0.00	0.00	0.00	0.00		200,624.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	433,897.00	18,428.99		452,325.99	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	18,428.99		130,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,805.00	18,428.99		130,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,805.00	18,428.99		130,233.99	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	18,428.99		130,233.99	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: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

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 30/6/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 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	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	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	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,503,853.00</b>	<b>1,977,099.00</b>	<b>15,480,952.00</b>	<b>160,308.68</b>	<b>3,917,636.89</b>	<b>3,917,636.89</b>	<b>3,917,636.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFyp+WCD7ztcsv6BrXoam3z8cfrfg/V9/sRs8+qfWysRccyiGwvUDvMwzfQrcPydVXCJtl2ehOp8kqXrWOIDR1sdjKa36V/cculmoBg8372ccjb8XIlvort+bn2XvCMYIyUgYcT8fv34SBjdEP2UYdVhPryt/Jp/X7zCVnko3uBoHuI4ZVREw=