



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	566,250.00	0.00	566,250.00	0.00	59,990.53	59,990.53	59,990.53		997.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	566,250.00	0.00	566,250.00	0.00	59,990.53	59,990.53	59,990.53		997.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	566,250.00	0.00	566,250.00	0.00	59,990.53	59,990.53	59,990.53		997.91	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	9,990.53	9,990.53	9,990.53		997.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	9,990.53	9,990.53	9,990.53		997.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,250.00	0.00	144,250.00	0.00	9,990.53	9,990.53	9,990.53		667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,990.53	9,990.53	9,990.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.91	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.91	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,461,100.34	0.00	1,461,100.34	0.00	691,592.57	691,592.57	691,592.57		217,555.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,461,100.34	0.00	1,461,100.34	0.00	691,592.57	691,592.57	691,592.57		217,555.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,461,100.34	0.00	1,461,100.34	0.00	691,592.57	691,592.57	691,592.57		217,555.37	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	820,350.34	37,200.00	857,550.34	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00		189,558.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	820,350.34	37,200.00	857,550.34	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00		189,558.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,396.51	51,156.29	299,240.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,907.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,907.69	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	71,243.90	51,156.29	20,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	79,402.61	0.00	79,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>415,203.83</b>	<b>88,356.29</b>	<b>503,560.12</b>	<b>0.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,061.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.84	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	51,156.29	51,156.29	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	3,481.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.15	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.02	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	2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	104,203.83	0.00	104,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928.27	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>54,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,830.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,786.82	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,010.36	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.69	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.35	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	164,500.00	37,200.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.95	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	164,500.00	37,200.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	37,200.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	37,200.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	9,019.95	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.91	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	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	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,996.59	8,996.59	8,996.59	8,996.59		2,182.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,996.59	8,996.59	8,996.59	8,996.59		2,182.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,996.59	8,996.59	8,996.59	8,996.59		182.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,996.59	8,996.59	8,996.59	8,996.59	0.00	182.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	6,300.43	6,300.43	6,300.43	6,300.43		2,053.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	6,300.43	6,300.43	6,300.43	6,300.43		2,053.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,300.43	6,300.43	6,300.43	6,300.43		53.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,300.43	6,300.43	6,300.43	6,300.43	0.00	53.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ASISTENTE DE CATASTRO</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	6,651.33	6,651.33	6,651.33	6,651.33		2,000.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	6,651.33	6,651.33	6,651.33	6,651.33		2,000.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	6,651.33	6,651.33	6,651.33	6,651.33		0.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,651.33	6,651.33	6,651.33	6,651.33	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - ASISTENTE DE CATASTRO(2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.22	6,844.22	6,844.22			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.22	6,844.22	6,844.22			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.22	6,844.22	6,844.22			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.22	6,844.22	6,844.22	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES</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 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 9 Energía Eléctrica	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 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,393,545.86	0.00	2,393,545.86	0.00	104,108.24	104,108.24	104,108.24			804,056.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,393,545.86	0.00	2,393,545.86	0.00	104,108.24	104,108.24	104,108.24			804,056.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,393,545.86	0.00	2,393,545.86	0.00	104,108.24	104,108.24	104,108.24			804,056.55	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	6,734.85	6,734.85	6,734.85			243,918.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	6,734.85	6,734.85	6,734.85			243,918.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,734.85	6,734.85	6,734.85			21,059.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,734.85	6,734.85	6,734.85	0.00		14,059.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00			197,859.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,859.70	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	61,996.40	61,996.40	61,996.40			321,221.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	61,996.40	61,996.40	61,996.40			321,221.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	5,996.40	5,996.40	5,996.40			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,996.40	5,996.40	5,996.40	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		296,221.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	296,221.70	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	5,455.26	5,455.26	5,455.26		4,259.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	5,455.26	5,455.26	5,455.26		4,259.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,455.26	5,455.26	5,455.26		36.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,455.26	5,455.26	5,455.26	0.00	36.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,222.22	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.22	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		460.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		460.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		460.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,060.37	7,060.37	7,060.37		720.59	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,060.37	7,060.37	7,060.37		720.59	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,060.37	7,060.37	7,060.37		720.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,060.37	7,060.37	7,060.37	0.00	720.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - JEFE DE PROMUSAN</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		175.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	175.98	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	175.98	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	175.98	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,861.36	5,861.36	5,861.36	28.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,861.36	5,861.36	5,861.36	28.90	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,861.36	5,861.36	5,861.36	28.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,861.36	5,861.36	5,861.36	0.00	28.90	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	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>008 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>009 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00			
<b>010 - AMHON</b>	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00			
<b>011 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,479.98	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,479.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,479.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,235.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.33	0.00	0.00
<b>012 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA(O.I.P)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,682.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,682.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,795.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			887.01	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.01	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACIÓN</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			556,083.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			556,083.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			452,253.31	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			75,266.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			75,266.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			75,266.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	75,266.06	0.00	0.00
<b>002 - BECA DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	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
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS UNIVERSITARIAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA FELIZ PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA COMO CONTRA-PARTE SEAN -FAO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,487.25	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		146,487.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,487.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,487.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO DE TEXIGUAT SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	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		103,830.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO DE TEXIGUAT SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	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	103,830.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</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 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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>003 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA.</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 LA PRIMERA ETAPA DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA.</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SALUD</b>	2,481,771.50	0.00	2,481,771.50	0.00	88,403.00	88,403.00	88,403.00	88,403.00		1,120,485.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

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 31/7/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,481,771.50	0.00	2,481,771.50	0.00	88,403.00	88,403.00	88,403.00		1,120,485.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	567,327.50	0.00	567,327.50	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		58,076.25	0.00	0.00
<b>001 - ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS</b>	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		8,076.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		8,076.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		8,076.25	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	217,327.50	0.00	217,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			317,754.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			317,754.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			317,754.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			317,754.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	445,579.00	0.00	445,579.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		305,889.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,865.00	0.00	218,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00	0.00	0.00
<b>003 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	26,653.00	26,653.00	26,653.00			197,180.00	0.00	0.00
<b>001 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	26,653.00	26,653.00	26,653.00			197,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	26,653.00	26,653.00	26,653.00			197,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			36,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,630.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 6 Gas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	19,653.00	19,653.00	19,653.00			157,550.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	19,653.00	19,653.00	19,653.00	0.00		148,078.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	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		139,294.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	139,294.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,180.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	58,180.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		912,708.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		912,708.37	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA 2° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	1,251,360.64	1,502,192.10	250,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,251,360.64	1,502,192.10	250,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA 2° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	1,251,360.64	1,502,192.10	250,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,251,360.64	1,502,192.10	250,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,251,360.64	1,502,192.10	250,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,656.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,656.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,656.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,656.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.08	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de la carretera iniciando desde la comunidad del portillo, Pasando por Santa Ana, Caserio las Piñitas, El Eden, La Cuchilla y Finalizando en el desvio de calle pavimento que conduce a Pito Solo.</b>	0.00	1,502,192.10	1,502,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00		904,052.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la carretera iniciando desde la comunidad del portillo, Pasando por Santa Ana, Caserio las Piñitas, El Eden, La Cuchilla y Finalizando en el desvio de calle pavimento que conduce a Pito Solo.</b>	0.00	1,502,192.10	1,502,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00		904,052.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,502,192.10	1,502,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00		904,052.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,502,192.10		1,502,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00		904,052.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,502,192.10		1,502,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,052.37	0.00	0.00
<b>01 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - VIVIENDAS</b>	588,581.30	7,042.00		595,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00		910,878.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	588,581.30	7,042.00		595,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00		910,878.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	167,244.45	0.00		167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,244.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	167,244.45	0.00		167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,244.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,244.45	0.00		167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,244.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	167,244.45	0.00		167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,244.45	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	167,244.45	0.00		167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,244.45	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.95	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,378.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,378.83	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			4,378.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,378.83	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,378.83	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,823.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,823.54	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			123,823.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,823.54	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		80,223.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,094.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,052.37	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00
<b>16 - SEGURIDAD</b>	1,897,209.40	30,000.00	1,927,209.40	0.00	120,070.00	120,070.00	120,070.00	0.00	1,723,397.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,897,209.40	30,000.00	1,927,209.40	0.00	120,070.00	120,070.00	120,070.00	0.00	1,723,397.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA</b>	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA</b>	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL BARRIO LOS ABOGADOS DE SANTA ANA CEGUACA</b>	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL BARRIO LOS ABOGADOS DE SANTA ANA CEGUACA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS DE ALCANTARILLA INICIANDO DESDE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, PASANDO POR SANTA ANA, EL EDÉN, LA CUCHILLA Y FINALIZANDO EN EL SECTOR DEL RIO SALADO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00			345,792.16	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS DE ALCANTARILLA INICIANDO DESDE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, PASANDO POR SANTA ANA, EL EDÉN, LA CUCHILLA Y FINALIZANDO EN EL SECTOR DEL RIO SALADO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00			345,792.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00			345,792.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00			345,792.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00	0.00	0.00	345,792.16	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			525,427.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	525,427.26	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	525,427.26	0.00	0.00		
<b>RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	525,427.26	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	373,427.26	0.00	0.00		
<b>005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00		
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,033.32	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,033.32	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,033.32	0.00	0.00
<b>17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,439.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,439.39	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,350.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,444.92	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 Alimentos y Bebidas para Personas	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.92	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,069.48	0.00	75,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.47	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	75,069.48	0.00	75,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,869.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>18 - DEPORTES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,240.96	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.96	0.00	0.00
<b>20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	238,046.32	0.00	238,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,610.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	238,046.32	0.00	238,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,610.13	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,779.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,779.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			23,779.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			23,779.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		23,779.65	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,830.48	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,830.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,830.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,830.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,830.48	0.00	0.00	
<b>21 - TURISMO</b>	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO</b>	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO</b>	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA</b>	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA.</b>	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	236,543.34	236,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (PROMUSAN)</b>	0.00	236,543.34	236,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	236,543.34	236,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	236,543.34	236,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	236,543.34	236,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON ABONOS FERTILIZANTES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>	520,093.12	236,543.34	283,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2018

Al: 31/7/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/7/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON ABONOS FERTILIZANTES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>	520,093.12	236,543.34		283,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	520,093.12	236,543.34		283,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	520,093.12	236,543.34		283,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	420,093.12	87,802.38		332,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,290.74	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 8 Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	148,740.96		48,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,254,097.44</b>	<b>7,042.00</b>		<b>13,261,139.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,164.34</b>	<b>1,086,164.34</b>	<b>1,086,164.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,045,743.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXJszAKOeCmgKvvnfhGFLu3SBCo+VPb25bf00VzGXRNWOBwL+JOo12sCUJG+zpP9Gu4YMtrPcY28c5o/86Izwf/qP5lgjfS3bNkV2eOhMOLuxhoLNNJ2B1+GI7c4mPRGHc2ZCdnv0tm8IoSH2y6ofl6Q==