



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,795,939.70	0.00	5,795,939.70	0.00	843,612.80	843,612.80	843,612.80		1,889,897.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,795,939.70	0.00	5,795,939.70	0.00	843,612.80	843,612.80	843,612.80		1,889,897.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,795,939.70	0.00	5,795,939.70	0.00	843,612.80	843,612.80	843,612.80		1,889,897.69	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,250,650.00	0.00	1,250,650.00	0.00	116,357.87	116,357.87	116,357.87		227,073.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,650.00	0.00	1,250,650.00	0.00	116,357.87	116,357.87	116,357.87		227,073.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,650.00	0.00	1,200,650.00	0.00	111,317.87	111,317.87	111,317.87		182,113.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	94,177.87	94,177.87	94,177.87	0.00	131,872.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.23	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00	3,369.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		44,960.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	197,050.00	0.00	197,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,050.00	0.00	197,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,050.00	0.00	195,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,904.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,882.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573.00	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	573.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	197,050.00	0.00	197,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,603.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,050.00	0.00	197,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,603.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,050.00	0.00	195,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,603.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,581.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	140,435.00	0.00	140,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,435.00	0.00	140,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,254.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,435.00	0.00	138,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,417.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,082.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837.00	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	837.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,450.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,450.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	0.00	243,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,837.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,146.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	0.00	17,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613.00	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	1,613.00	0.00	0.00
006 - Catastro	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,853.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,853.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	0.00	243,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,853.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,730.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	0.00	17,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	3,105,162.70	0.00	3,105,162.70	0.00	726,634.93	726,634.93	726,634.93		760,752.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,105,162.70	0.00	3,105,162.70	0.00	726,634.93	726,634.93	726,634.93		760,752.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,115,922.15	0.00	2,115,922.15	0.00	512,494.80	512,494.80	512,494.80		136,231.56	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	32,605.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	988,800.00	0.00	988,800.00	0.00	387,887.60	387,887.60	387,887.60	0.00	7,070.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,087.00	0.00	80,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	264,549.00	0.00	264,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	461,386.15	0.00	461,386.15	0.00	97,745.20	97,745.20	97,745.20	0.00	287.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,862.00	26,862.00	26,862.00	0.00	1,687.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	521,240.55	0.00	521,240.55	0.00	152,251.60	152,251.60	152,251.60		358,724.56	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.47	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,203.60	28,203.60	28,203.60	0.00	1,796.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/3/2018 Modificado	al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,775.00	41,775.00	41,775.00	0.00	1,120.54	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.74	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,766.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,691.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	754.70	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	6,470.38	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	9,240.55	0.00	9,240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,277.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	51,888.53	51,888.53	51,888.53		162,231.78	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,356.00	23,356.00	23,356.00	0.00	37,071.02	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,867.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,572.02	5,572.02	5,572.02	0.00	14,333.86	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,960.51	22,960.51	22,960.51	0.00	20,486.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,064.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Recursos Humanos	169,755.00	0.00	169,755.00	0.00	620.00	620.00	620.00		117,219.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,755.00	0.00	169,755.00	0.00	620.00	620.00	620.00		117,219.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,755.00	0.00	167,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,839.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,882.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,755.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00		1,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
009 - Dirección de Justicia	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,213.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,279.00	0.00	245,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,213.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	0.00	243,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,598.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,064.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	0.00	17,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615.00	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	1,615.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	907,670.00	0.00	907,670.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		499,831.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	907,670.00	0.00	907,670.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		499,831.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	907,670.00	0.00	907,670.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		499,831.88	0.00	0.00
001 - Unidad de La Mujer	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,838.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,838.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,838.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de La Niñez	129,140.00	0.00	129,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,912.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,140.00	0.00	129,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,912.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,140.00	0.00	127,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,912.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	390,780.00	0.00	390,780.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		182,191.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,780.00	0.00	390,780.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		182,191.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,780.00	0.00	388,780.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		180,191.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	152,455.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,380.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,515.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,515.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,515.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,032.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Economico Local	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,374.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,374.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,416.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,782.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958.00	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	1,958.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,204,352.47	100,000.00	8,304,352.47	0.00	176,835.19	176,835.19	176,835.19		7,946,723.00	0.00	0.00
01 - AGUA	3,931,744.62	0.00	3,931,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645,472.91	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano	3,031,744.62	0.00	3,031,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,744.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,031,744.62	0.00	3,031,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,744.62	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano	3,031,744.62	0.00	3,031,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,744.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,031,744.62	0.00	3,031,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,744.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,031,744.62	0.00	2,031,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,744.62	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,254.95	0.00	458,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,254.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,745.05	0.00	141,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,745.05	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.10	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,300.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.19	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		2,813,008.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,762.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Educacion	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,762.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,762.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,762.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,762.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,313.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,313.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,313.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,313.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,313.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Kinder de Protección	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder de Protección	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,933.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,933.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,933.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,933.13	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	54,933.13	0.00	0.00
005 - Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para La Construcción Del Centro De Desarrollo Integral Del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Escuela En El Caserio Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para La Construcción De Escuela En Caserio Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39		791,692.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39		791,692.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Salud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39		791,692.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39		791,692.62	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39		791,692.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,691.39	10,691.39	10,691.39	0.00	791,692.62	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00		242,928.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00		242,928.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00		242,928.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00		242,928.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00		242,928.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,081.00	36,081.00	36,081.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80		212,695.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80		212,695.36	0.00	0.00
001 - Apoyo a La niñez	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80		212,695.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80		212,695.36	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80		212,695.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,062.80	36,062.80	36,062.80	0.00	212,695.36	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Mujer	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.98	0.00	0.00
50000	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,607.85	0.00	372,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,925.98	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,706,747.40	0.00	2,706,747.40	0.00	228,488.09	228,488.09	228,488.09		2,288,980.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96		1,145,763.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96		845,763.04	0.00	0.00
001 - Seguridad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96		845,763.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96		845,763.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96		845,763.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,116.96	27,116.96	27,116.96	0.00	845,763.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00		358,416.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00		358,416.40	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00		358,416.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00		358,416.40	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00		358,416.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,476.00	118,476.00	118,476.00	0.00	358,416.40	0.00	0.00
03 - CULTURA	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		291,642.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		291,642.79	0.00	0.00
001 - Cultura	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		291,642.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		291,642.79	0.00	0.00
50000	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		291,642.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,431.40	0.00	540,431.40	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00	0.00	291,642.79	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	466,316.00	0.00	466,316.00	0.00	73,034.13	73,034.13	73,034.13		493,158.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,316.00	0.00	466,316.00	0.00	73,034.13	73,034.13	73,034.13		493,158.48	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	466,316.00	0.00	466,316.00	0.00	73,034.13	73,034.13	73,034.13		493,158.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	466,316.00	0.00	466,316.00	0.00	73,034.13	73,034.13	73,034.13		493,158.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/3/2018 Modificado	31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	466,316.00	0.00	466,316.00	0.00	73,034.13	73,034.13	73,034.13		493,158.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,523.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,316.00	0.00	116,316.00	0.00	55,334.13	55,334.13	55,334.13	0.00	139.98	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	62,494.78	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,150,000.00	290,762.16	2,440,762.16	0.00	164,213.86	164,213.86	164,213.86		1,971,615.27	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,450,000.00	290,762.16	1,740,762.16	0.00	112,419.00	112,419.00	112,419.00		1,392,128.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera del Coquito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera del Coquito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera de Flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera de Flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/3/2018 Modificado	31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentacion B° Esquipulas	1,000,000.00	280,762.16	1,280,762.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,547.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	280,762.16	1,280,762.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,547.16	0.00	0.00
001 - Pavimentacion B° Esquipulas	1,000,000.00	280,762.16	1,280,762.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,547.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	280,762.16	1,280,762.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,547.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,215.70	280,762.16	475,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,977.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	804,784.30	0.00	804,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,569.30	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00		2,581.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00		2,581.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00		2,581.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00		2,581.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,161.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,161.86	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,161.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,161.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,161.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,161.86	0.00	0.00
002 - Semilla mejorada para pequeños agricultores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86		41,325.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86		41,325.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/3/2018 Modificado	31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Protección al Medio Ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86		41,325.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86		41,325.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86		41,325.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,794.86	51,794.86	51,794.86	0.00	41,325.25	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,583,424.34	0.00	1,583,424.34	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		1,250,325.13	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	606,060.79	0.00	606,060.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		360,573.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	606,060.79	0.00	606,060.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		360,573.79	0.00	0.00
001 - Mancomunidad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00
004 - Actualización del Catastro	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		126,429.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		126,429.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00		126,429.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	126,429.79	0.00	0.00
005 - INFOP	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/3/2018 Modificado	31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00
50000	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA	977,363.55	0.00	977,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00		889,751.34	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convencionesl B° El Carmen	977,363.55	0.00	977,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00		550,205.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	977,363.55	0.00	977,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00		550,205.55	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convenciones	977,363.55	0.00	977,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00		550,205.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	977,363.55	0.00	977,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00		550,205.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	477,363.55	0.00	477,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,205.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	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	267,817.79	0.00	0.00
003 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,728.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,728.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,728.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/1/2018 Al: 31/3/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/3/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,728.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
001 - Deuda Financiera	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,070,736.11	1,070,736.11	1,070,736.11		29,263.89	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,020,736.11	1,020,736.11	1,020,736.11	0.00	29,263.89	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,448,133.91	390,762.16	22,838,896.07	0.00	2,508,223.05	2,508,223.05	2,508,223.05	0.00	15,876,637.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 9/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:203804

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2liziVCMC0iUi9sPdwdaVFRc.1IF9fUjNs3Jd7l1DOhJ0HgEviEmxIP8Hz8Lno4OTDaWd8FbpW9zmuenr3wFgICXHLKyKI0HkayWP0dlsVSEZBOX
3rtVRLLZiYbft+blrn8IR8g3GpJsrK8R36uQ2TfEkFKgGZUnO8yaLd5MVWNZnBBfE0