



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,379,011.88	3,692,234.45	7,071,246.33	0.00	6,499,365.40	6,499,365.40	6,499,365.40		571,880.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,379,011.88	3,692,234.45	7,071,246.33	0.00	6,499,365.40	6,499,365.40	6,499,365.40		571,880.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,379,011.88	3,692,234.45	7,071,246.33	0.00	6,499,365.40	6,499,365.40	6,499,365.40		571,880.93	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	99,166.50	963,166.50	0.00	963,166.50	963,166.50	963,166.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	99,166.50	963,166.50	0.00	963,166.50	963,166.50	963,166.50		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	99,166.50	963,166.50	0.00	963,166.50	963,166.50	963,166.50		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	99,166.50	963,166.50	0.00	963,166.50	963,166.50	963,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	224,000.00	556,438.43	780,438.43	0.00	760,280.73	760,280.73	760,280.73		20,157.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,000.00	556,438.43	780,438.43	0.00	760,280.73	760,280.73	760,280.73		20,157.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	287,916.65	441,916.65	0.00	436,309.73	436,309.73	436,309.73		5,606.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	240,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	41,000.00	52,000.00	0.00	46,393.08	46,393.08	46,393.08	0.00	5,606.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,916.65	17,916.65	0.00	17,916.65	17,916.65	17,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	268,521.78	338,521.78	0.00	323,971.00	323,971.00	323,971.00		14,550.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	214,521.78	284,521.78	0.00	270,600.00	270,600.00	270,600.00	0.00	13,921.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,371.00	53,371.00	53,371.00	0.00	629.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	133,000.00	500.00	133,500.00	0.00	119,524.99	119,524.99	119,524.99		13,975.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	500.00	133,500.00	0.00	119,524.99	119,524.99	119,524.99		13,975.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	500.00	133,500.00	0.00	119,524.99	119,524.99	119,524.99		13,975.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	101,729.16	101,729.16	101,729.16	0.00	12,270.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	17,795.83	17,795.83	17,795.83	0.00	1,204.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	9,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	142,800.00	18,020.00	124,780.00	0.00	124,780.00	124,780.00	124,780.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	18,020.00	124,780.00	0.00	124,780.00	124,780.00	124,780.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	18,020.00	124,780.00	0.00	124,780.00	124,780.00	124,780.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	19,720.00	102,680.00	0.00	102,680.00	102,680.00	102,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	1,700.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	246,804.50	27,993.73	274,798.23	0.00	252,979.59	252,979.59	252,979.59		21,818.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,804.50	27,993.73	274,798.23	0.00	252,979.59	252,979.59	252,979.59		21,818.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,804.50	17,700.16	259,504.66	0.00	237,861.02	237,861.02	237,861.02		21,643.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	18,100.00	90,500.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	23,053.20	121,714.20	0.00	106,541.77	106,541.77	106,541.77	0.00	15,172.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,050.00	9,050.00	18,100.00	0.00	12,820.83	12,820.83	12,820.83	0.00	5,279.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	8,610.64	16,832.39	0.00	16,114.83	16,114.83	16,114.83	0.00	717.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,050.00	558.00	8,492.00	0.00	8,295.83	8,295.83	8,295.83	0.00	196.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	4,355.68	3,866.07	0.00	3,587.76	3,587.76	3,587.76	0.00	278.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	10,293.57	15,293.57	0.00	15,118.57	15,118.57	15,118.57	0.00	175.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	5,293.57	8,293.57	0.00	8,293.57	8,293.57	8,293.57	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		232,208.88	13,393.50	245,602.38	0.00	225,445.98	225,445.98	225,445.98	0.00	20,156.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		232,208.88	13,393.50	245,602.38	0.00	225,445.98	225,445.98	225,445.98	0.00	20,156.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		230,208.88	13,893.50	244,102.38	0.00	225,445.98	225,445.98	225,445.98	0.00	18,656.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	197,322.00	5,940.14	203,262.14	0.00	186,040.86	186,040.86	186,040.86	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,443.44	17,221.28	33,664.72	0.00	32,229.60	32,229.60	32,229.60	0.00	1,435.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,443.44	9,267.92	7,175.52	0.00	7,175.52	7,175.52	7,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - CATASTRO MUNICIPAL</b>		337,159.50	86,411.33	250,748.17	0.00	214,573.36	214,573.36	214,573.36	0.00	36,174.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		337,159.50	86,411.33	250,748.17	0.00	214,573.36	214,573.36	214,573.36	0.00	36,174.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		334,159.50	83,411.33	250,748.17	0.00	214,573.36	214,573.36	214,573.36	0.00	36,174.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	299,616.00	91,158.81	208,457.19	0.00	181,647.19	181,647.19	181,647.19	0.00	26,810.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,271.75	17,660.64	34,932.39	0.00	25,567.58	25,567.58	25,567.58	0.00	9,364.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,271.75	9,913.16	7,358.59	0.00	7,358.59	7,358.59	7,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - TESORERIA</b>		968,830.84	2,818,147.86	3,786,978.70	0.00	3,427,221.86	3,427,221.86	3,427,221.86	0.00	359,756.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		968,830.84	2,818,147.86	3,786,978.70	0.00	3,427,221.86	3,427,221.86	3,427,221.86	0.00	359,756.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		763,048.00	1,394,756.64	2,157,804.64	0.00	2,070,134.97	2,070,134.97	2,070,134.97	0.00	87,669.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	5,000.00	133,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	307,304.81	307,304.81	0.00	289,365.97	289,365.97	289,365.97	0.00	17,938.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	23,000.00	0.00	22,041.66	22,041.66	22,041.66	0.00	958.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	25,832.00	25,832.00	0.00	12,915.95	12,915.95	12,915.95	0.00	12,916.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	6,708.34	4,791.66	0.00	4,791.66	4,791.66	4,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	592,048.00	946,244.57	1,538,292.57	0.00	1,536,669.73	1,536,669.73	1,536,669.73	0.00	1,622.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	57,150.51	67,150.51	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00	0.00	3,100.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	58,433.09	58,433.09	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	33,133.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,102.58	771,476.78	870,579.36	0.00	671,428.18	671,428.18	671,428.18	0.00	199,151.18	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	10,000.00	35,994.36	45,994.36	0.00	45,762.67	45,762.67	45,762.67	0.00	231.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	4,087.07	5,087.07	0.00	4,992.33	4,992.33	4,992.33	0.00	94.74	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,827.79	3,827.79	3,827.79	0.00	2,172.21	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,102.58	4,000.00	16,102.58	0.00	16,068.75	16,068.75	16,068.75	0.00	33.83	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	61,530.88	61,530.88	0.00	61,530.88	61,530.88	61,530.88	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	215.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	78,488.00	78,488.00	0.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	0.00	70,192.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40,000.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	1,266.00	3,734.00	0.00	3,733.75	3,733.75	3,733.75	0.00	0.25	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,902.77	4,902.77	4,902.77	0.00	97.23	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	8,386.25	1,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.75	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	267,916.75	277,916.75	0.00	277,241.25	277,241.25	277,241.25	0.00	675.50	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	29,300.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,136.41	10,136.41	10,136.41	0.00	4,863.59	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,232.09	1,232.09	1,232.09	0.00	767.91	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	47,298.12	57,298.12	0.00	56,296.24	56,296.24	56,296.24	0.00	1,001.88	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	48,914.00	56,914.00	0.00	56,913.52	56,913.52	56,913.52	0.00	0.48	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	2,875.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	2,250.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	38,294.85	43,294.85	0.00	40,528.73	40,528.73	40,528.73	0.00	2,766.12	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	51,832.13	250,040.42	301,872.55	0.00	266,975.57	266,975.57	266,975.57			34,896.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	29,201.00	29,201.00	29,201.00	0.00		799.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	36,708.00	36,708.00	0.00	36,708.00	36,708.00	36,708.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	78,997.00	88,997.00	0.00	85,199.00	85,199.00	85,199.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	23,708.90	23,708.90	0.00	23,408.91	23,408.91	23,408.91	0.00		299.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	2,875.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	89,501.52	89,501.52	0.00	87,156.66	87,156.66	87,156.66	0.00		2,344.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,832.13	6,000.00	30,832.13	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00		27,655.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,674.10	180,500.00	204,174.10	0.00	169,346.14	169,346.14	169,346.14			34,827.96	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	8,000.00	180,500.00	188,500.00	0.00	169,346.14	169,346.14	169,346.14	0.00		19,153.86	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	15,674.10	0.00	15,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,674.10	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,174.03	221,374.02	252,548.05	0.00	249,337.00	249,337.00	249,337.00			3,211.05	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	190,074.02	190,074.02	0.00	189,986.00	189,986.00	189,986.00	0.00		88.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	31,174.03	31,300.00	62,474.03	0.00	59,351.00	59,351.00	59,351.00	0.00		3,123.03	0.00	0.00
<b>009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	230,208.16	144,972.56	375,180.72	0.00	314,009.87	314,009.87	314,009.87			61,170.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,208.16	144,972.56	375,180.72	0.00	314,009.87	314,009.87	314,009.87			61,170.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,208.16	144,972.56	375,180.72	0.00	314,009.87	314,009.87	314,009.87			61,170.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	93,966.00	93,966.00	0.00	89,281.45	89,281.45	89,281.45	0.00		4,684.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	197,321.28	34,442.56	231,763.84	0.00	177,430.22	177,430.22	177,430.22	0.00		54,333.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,443.44	25,831.92	42,275.36	0.00	40,122.68	40,122.68	40,122.68	0.00		2,152.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,443.44	9,267.92	7,175.52	0.00	7,175.52	7,175.52	7,175.52	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - RECURSOS HUMANOS</b>	0.00	136,053.20	136,053.20	0.00	97,382.52	97,382.52	97,382.52			38,670.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	136,053.20	136,053.20	0.00	97,382.52	97,382.52	97,382.52			38,670.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	136,053.20	136,053.20	0.00	97,382.52	97,382.52	97,382.52			38,670.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	63,657.52	63,657.52	63,657.52	0.00		29,342.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	34,442.56	34,442.56	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00		8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	7,893.08	7,893.08	7,893.08	0.00		717.56	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	786,981.16	129,888.32	657,092.84	0.00	595,767.29	595,767.29	595,767.29			61,325.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	786,981.16	129,888.32	657,092.84	0.00	595,767.29	595,767.29	595,767.29		61,325.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	786,981.16	129,888.32	657,092.84	0.00	595,767.29	595,767.29	595,767.29		61,325.55	0.00	0.00
<b>001 - UNIDADES MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	230,208.16	92,816.47	137,391.69	0.00	128,063.46	128,063.46	128,063.46		9,328.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,208.16	92,816.47	137,391.69	0.00	128,063.46	128,063.46	128,063.46		9,328.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,208.16	92,816.47	137,391.69	0.00	128,063.46	128,063.46	128,063.46		9,328.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,321.28	88,571.46	108,749.82	0.00	100,139.18	100,139.18	100,139.18	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.44	8,610.67	25,054.11	0.00	24,336.52	24,336.52	24,336.52	0.00	717.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.44	12,855.68	3,587.76	0.00	3,587.76	3,587.76	3,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	117,104.50	4,554.88	121,659.38	0.00	108,178.52	108,178.52	108,178.52		13,480.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,104.50	4,554.88	121,659.38	0.00	108,178.52	108,178.52	108,178.52		13,480.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	4,554.88	119,659.38	0.00	108,178.52	108,178.52	108,178.52		11,480.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	2,970.07	101,631.07	0.00	93,020.43	93,020.43	93,020.43	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	8,610.64	16,832.39	0.00	13,962.17	13,962.17	13,962.17	0.00	2,870.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	7,025.83	1,195.92	0.00	1,195.92	1,195.92	1,195.92	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		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	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	117,104.50	18,699.46	135,803.96	0.00	119,841.77	119,841.77	119,841.77		15,962.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,104.50	18,699.46	135,803.96	0.00	119,841.77	119,841.77	119,841.77		15,962.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	18,699.46	133,803.96	0.00	119,841.77	119,841.77	119,841.77		13,962.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	10,088.82	108,749.82	0.00	100,139.18	100,139.18	100,139.18	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	8,610.64	16,832.39	0.00	16,114.83	16,114.83	16,114.83	0.00	717.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	3,587.76	3,587.76	3,587.76	0.00	4,633.99	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		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	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	207,459.50	85,408.28	122,051.22	0.00	112,723.02	112,723.02	112,723.02		9,328.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,459.50	85,408.28	122,051.22	0.00	112,723.02	112,723.02	112,723.02		9,328.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,459.50	85,408.28	122,051.22	0.00	112,723.02	112,723.02	112,723.02		9,328.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	191,016.00	89,384.93	101,631.07	0.00	93,020.43	93,020.43	93,020.43	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	8,610.64	16,832.39	0.00	16,114.83	16,114.83	16,114.83	0.00	717.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	4,633.99	3,587.76	0.00	3,587.76	3,587.76	3,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	115,104.50	25,082.09	140,186.59	0.00	126,960.52	126,960.52	126,960.52			13,226.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,104.50	25,082.09	140,186.59	0.00	126,960.52	126,960.52	126,960.52			13,226.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	25,082.09	140,186.59	0.00	126,960.52	126,960.52	126,960.52			13,226.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	98,661.00	17,207.57	115,868.57	0.00	107,257.93	107,257.93	107,257.93	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,221.75	12,309.51	20,531.26	0.00	16,114.83	16,114.83	16,114.83	0.00	0.00	4,416.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,221.75	4,434.99	3,786.76	0.00	3,587.76	3,587.76	3,587.76	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	959,790.13	194,668.41	1,154,458.54	0.00	750,493.06	750,493.06	750,493.06			403,965.48	0.00	0.00
<b>01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	486,573.27	196,357.52	682,930.79	0.00	556,439.56	556,439.56	556,439.56			126,491.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</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 10 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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO</b>	46,573.27	5,475.00	41,098.27	0.00	20,232.04	20,232.04	20,232.04			20,866.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO</b>	46,573.27	5,475.00	41,098.27	0.00	20,232.04	20,232.04	20,232.04			20,866.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,573.27	5,475.00	41,098.27	0.00	20,232.04	20,232.04	20,232.04			20,866.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,573.27	5,475.00	41,098.27	0.00	20,232.04	20,232.04	20,232.04			20,866.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	5,475.00	24,525.00	0.00	20,232.04	20,232.04	20,232.04	0.00	0.00	4,292.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,573.27	0.00	16,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	90,000.00	4,375.00		85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	90,000.00	4,375.00		85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	4,375.00		85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	4,375.00		85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	4,375.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</b>		0.00	408,682.52	408,682.52	0.00	408,682.52	408,682.52	408,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)</b>		0.00	408,682.52	408,682.52	0.00	408,682.52	408,682.52	408,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	408,682.52	408,682.52	0.00	408,682.52	408,682.52	408,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	408,682.52	408,682.52	0.00	408,682.52	408,682.52	408,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	408,682.52	408,682.52	0.00	408,682.52	408,682.52	408,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>		0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>		0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE NUEVO PLAN Y PANAL EMERGENCIA DE POR LLUVIAS</b>		0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE NUEVO PLAN Y PANAL EMERGENCIA DE POR LLUVIAS</b>		0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2018			al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA</b>		393,216.86	71,689.11	321,527.75	0.00	194,053.50	194,053.50	194,053.50			127,474.25	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITOS</b>		50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	27,137.50	27,137.50	27,137.50			932.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	21,930.11	28,069.89	0.00	27,137.50	27,137.50	27,137.50			932.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITO</b>	50,000.00	21,930.11		28,069.89	0.00	27,137.50	27,137.50	27,137.50		932.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	21,930.11		28,069.89	0.00	27,137.50	27,137.50	27,137.50		932.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	21,930.11		28,069.89	0.00	27,137.50	27,137.50	27,137.50	0.00	932.39	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO</b>	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00			6,541.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00			6,541.86	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO</b>	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00			6,541.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00			6,541.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,541.86	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUENTA DE RIO AGUAN</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUENTA DE RIO AGUAN</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES</b>	0.00	119,876.00	119,876.00	0.00	119,876.00	119,876.00	119,876.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	119,876.00	119,876.00	0.00	119,876.00	119,876.00	119,876.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES</b>	0.00	119,876.00	119,876.00	0.00	119,876.00	119,876.00	119,876.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119,876.00	119,876.00	0.00	119,876.00	119,876.00	119,876.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,876.00	119,876.00	0.00	119,876.00	119,876.00	119,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MANEJO DE DESECHOS</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>12 - VIDA MEJOR</b>	5,991,046.31	2,787,724.94	8,778,771.25	0.00	7,719,493.51	7,719,493.51	7,719,493.51		1,059,277.74	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,848,353.80	1,152,527.26	3,000,881.06	0.00	2,525,588.22	2,525,588.22	2,525,588.22		475,292.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	1,995,542.37	2,245,542.37	0.00	1,928,650.42	1,928,650.42	1,928,650.42		316,891.95	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	200,000.00	2,035,542.37	2,235,542.37	0.00	1,918,650.42	1,918,650.42	1,918,650.42		316,891.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	2,035,542.37	2,235,542.37	0.00	1,918,650.42	1,918,650.42	1,918,650.42		316,891.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	2,035,542.37	2,235,542.37	0.00	1,918,650.42	1,918,650.42	1,918,650.42		316,891.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	2,035,542.37	2,235,542.37	0.00	1,918,650.42	1,918,650.42	1,918,650.42	0.00	316,891.95	0.00	0.00
	<b>002 - BECAS</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 7	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7	Ayuda Social a Personas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION</b>	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,042.15	53,042.15	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	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	80,000.00	296,367.05	376,367.05	0.00	324,417.05	324,417.05	324,417.05	324,417.05		51,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	296,367.05	376,367.05	0.00	324,417.05	324,417.05	324,417.05	324,417.05		51,950.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	80,000.00	296,367.05	376,367.05	0.00	324,417.05	324,417.05	324,417.05	324,417.05		51,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	296,367.05	376,367.05	0.00	324,417.05	324,417.05	324,417.05	324,417.05		51,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	296,367.05	376,367.05	0.00	324,417.05	324,417.05	324,417.05	324,417.05	0.00	51,950.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO</b>	95,311.65	50,000.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,311.65	50,000.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.65	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO</b>	95,311.65	50,000.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.65	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,311.65	50,000.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,311.65	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	45,000.00	220,000.00		265,000.00	0.00	203,860.76	203,860.76	203,860.76		61,139.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	220,000.00		265,000.00	0.00	203,860.76	203,860.76	203,860.76		61,139.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO</b>	45,000.00	220,000.00	265,000.00	0.00	203,860.76	203,860.76	203,860.76					61,139.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	220,000.00	265,000.00	0.00	203,860.76	203,860.76	203,860.76					61,139.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	220,000.00	265,000.00	0.00	203,860.76	203,860.76	203,860.76	0.00				61,139.24	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	16,340.01	68,659.99	0.00	68,659.99	68,659.99	68,659.99		0.00	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE</b>	85,000.00	16,340.01	68,659.99	0.00	68,659.99	68,659.99	68,659.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	16,340.01	68,659.99	0.00	68,659.99	68,659.99	68,659.99		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	16,340.01	68,659.99	0.00	68,659.99	68,659.99	68,659.99		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	16,340.01	68,659.99	0.00	68,659.99	68,659.99	68,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,883,042.15	360,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07		44,056.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,483,042.15	760,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07		44,056.08	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	1,483,042.15	760,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07		44,056.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,483,042.15	760,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07		44,056.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,483,042.15	760,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07		44,056.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,483,042.15	760,336.00	2,243,378.15	0.00	2,199,322.07	2,199,322.07	2,199,322.07	0.00	44,056.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REOARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REOARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	753,216.86	1,658,958.69	2,412,175.55	0.00	2,147,859.72	2,147,859.72	2,147,859.72		264,315.83	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO</b>	607,216.86	1,658,958.69	2,266,175.55	0.00	2,058,632.72	2,058,632.72	2,058,632.72		207,542.83	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO</b>	607,216.86	1,658,958.69	2,266,175.55	0.00	2,058,632.72	2,058,632.72	2,058,632.72		207,542.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,216.86	1,658,958.69	2,266,175.55	0.00	2,058,632.72	2,058,632.72	2,058,632.72		207,542.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	607,216.86	1,658,958.69	2,266,175.55	0.00	2,058,632.72	2,058,632.72	2,058,632.72		207,542.83	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	607,216.86	1,658,958.69	2,266,175.55	0.00	2,058,632.72	2,058,632.72	2,058,632.72	0.00	207,542.83	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00		56,773.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00		56,773.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00		56,773.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00		56,773.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	0.00	56,773.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50		185,022.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50		185,022.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>001 - SISTEMAS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50		185,022.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50		185,022.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50		185,022.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.86	162,711.34	915,928.20	0.00	730,905.50	730,905.50	730,905.50	0.00	185,022.70	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00		90,590.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00		90,590.29	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACION Y PROTECCION DE LA NIÑERZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO</b>	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00		90,590.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00		90,590.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00		90,590.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.64	546,808.35	206,408.29	0.00	115,818.00	115,818.00	115,818.00	0.00	90,590.29	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	3,392,867.43	474,417.39	3,867,284.82	0.00	2,806,264.86	2,806,264.86	2,806,264.86		1,061,019.96	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,639,650.58	350,147.97	2,289,502.61	0.00	1,365,263.89	1,365,263.89	1,365,263.89		924,238.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	124,330.51	124,330.51	124,330.51		202.59	0.00	0.00
<b>001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	124,330.51	124,330.51	124,330.51		202.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	124,330.51	124,330.51	124,330.51		202.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	124,330.51	124,330.51	124,330.51		202.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,533.09	99,999.99	124,533.10	0.00	124,330.51	124,330.51	124,330.51	0.00	202.59	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	99,911.30		88.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,911.30		88.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS</b>	100,000.00	99,911.30		88.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,911.30		88.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,911.30		88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO</b>	100,000.00	100,000.00	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>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO</b>	100,000.00	100,000.00	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>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO</b>	100,000.00	100,000.00	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>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	220,000.00	99,952.52	120,047.48		0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	99,952.52	120,047.48		0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA</b>	220,000.00	99,952.52	120,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	99,952.52	120,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,952.52	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	220,000.00	340,411.30	560,411.30	0.00	440,411.30	440,411.30	440,411.30		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	340,411.30	560,411.30	0.00	440,411.30	440,411.30	440,411.30		120,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	220,000.00	340,411.30	560,411.30	0.00	440,411.30	440,411.30	440,411.30		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	340,411.30	560,411.30	0.00	440,411.30	440,411.30	440,411.30		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	340,411.30	440,411.30	0.00	440,411.30	440,411.30	440,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	23,904.54		409,022.03	0.00	312,925.00	312,925.00	312,925.00	0.00	96,097.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	385,117.49	23,904.54		409,022.03	0.00	312,925.00	312,925.00	312,925.00	0.00	96,097.03	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	385,117.49	23,904.54		409,022.03	0.00	312,925.00	312,925.00	312,925.00	0.00	96,097.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	385,117.49	23,904.54		409,022.03	0.00	312,925.00	312,925.00	312,925.00	0.00	96,097.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	385,117.49	0.00		385,117.49	0.00	306,325.00	306,325.00	306,325.00	0.00	78,792.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	0.00	23,904.54		23,904.54	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	17,304.54	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50			47,284.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50			47,284.50	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50			47,284.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50			47,284.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50	0.00		47,284.50	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO</b>	70,000.00	100,400.00	170,400.00	0.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00		70,834.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO</b>	70,000.00	100,400.00	170,400.00	0.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00		70,834.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	100,400.00	170,400.00	0.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00		70,834.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	100,400.00	170,400.00	0.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00		70,834.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,400.00	80,400.00	0.00	69,003.50	69,003.50	69,003.50	69,003.50	0.00	11,396.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	30,562.50	30,562.50	30,562.50	30,562.50	0.00	59,437.50	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	230,315.58	230,315.58	230,315.58	230,315.58		19,684.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	230,315.58	230,315.58	230,315.58	230,315.58		19,684.42	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	230,315.58	230,315.58	230,315.58	230,315.58		19,684.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	230,315.58	230,315.58	230,315.58	230,315.58		19,684.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	230,315.58	230,315.58	230,315.58	230,315.58	0.00	19,684.42	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO CONSTUCION DE CERCO PERIMETRAL DE POSTA POLICIAL YORITO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar	
<b>022 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE POSTA POLICIAL YORITO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27			6,300.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27			6,300.83	0.00	0.00
<b>001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS, AYUDAS SOCIALES</b>	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27			6,300.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27			6,300.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27			6,300.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	824,565.36		1,125,852.10	0.00	1,119,551.27	1,119,551.27	1,119,551.27	0.00		6,300.83	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70			6,706.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70			6,706.67	0.00	0.00
<b>001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE</b>	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70			6,706.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70			6,706.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70			6,706.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	100,000.00		250,643.37	0.00	243,936.70	243,936.70	243,936.70	0.00		6,706.67	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00			31,280.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00			31,280.37	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO</b>	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00			31,280.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00			31,280.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00		31,280.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	150,643.37	100,000.00		50,643.37	0.00	19,363.00	19,363.00	19,363.00	0.00	31,280.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		92,493.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		92,493.37	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		92,493.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		92,493.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00		92,493.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	150,643.37	0.00		150,643.37	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	92,493.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	758,721.82	548,055.05		1,306,776.87	0.00	587,534.47	587,534.47	587,534.47		719,242.40	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40		292,681.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40		292,681.19	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTANDO EL TURISMO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIAL</b>	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40		292,681.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40		292,681.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40		292,681.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	351,930.02	321,446.57		673,376.59	0.00	380,695.40	380,695.40	380,695.40	0.00	292,681.19	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	301,286.74	73,391.52		227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00		227,670.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,286.74	73,391.52		227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00		227,670.22	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>	301,286.74	73,391.52		227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00		227,670.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,286.74	73,391.52		227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00		227,670.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	301,286.74	73,391.52	227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00	227,670.22		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	73,391.52	227,895.22	0.00	225.00	225.00	225.00	227,670.22	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06		0.00	0.00		
<b>001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE MICRO EMPRESAS</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06		0.00	0.00		
<b>50000</b>	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00	43,470.06	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - PROYECTO FOCAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93		0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO FOCAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93		0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93		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	300,000.00	300,000.00	0.00	144,579.07	144,579.07	144,579.07	155,420.93	0.00	0.00	0.00		
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,993,062.11	232,478.06	2,760,584.05	0.00	1,567,604.90	1,567,604.90	1,567,604.90	1,192,979.15		0.00	0.00		
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	451,930.11	58,442.11	393,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,488.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	451,930.11	58,442.11	393,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,488.00		0.00	0.00		
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392.00		0.00	0.00		
<b>50000</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	121,894.74	28,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,643.37	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CUOTA</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,704.00	0.00	0.00
<b>ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,704.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,643.37	115,939.37	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,704.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	150,643.37	0.00	0.00	0.00	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	0.00	34,704.00	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,392.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,643.37	28,748.63	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,392.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	121,894.74	28,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,643.37	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,643.37	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES</b>	620,000.00	276,519.49	343,480.51	0.00	60,887.00	60,887.00	60,887.00			282,593.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	97,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO</b>	120,000.00	49,104.49	70,895.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,895.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	49,104.49	70,895.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,895.51	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO</b>	120,000.00	49,104.49	70,895.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,895.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	49,104.49	70,895.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,895.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	49,104.49	70,895.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,895.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		960.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		960.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	46,040.00	3,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00		738.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00		738.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00		738.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00		738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	41,812.00	41,812.00	41,812.00	0.00	738.00	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE PUERTAS VENTANAS DEL SALÓN DEL DESTINO</b>	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUERTAS VENTANAS DEL SALÓN DEL DESTINO</b>	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, MEJORA DE VÍAS DE ACCESO</b>	1,921,132.00	102,483.54	2,023,615.54	0.00	1,506,717.90	1,506,717.90	1,506,717.90		516,897.64	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE</b>	130,000.00	40,500.00	89,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE</b>	130,000.00	40,500.00	89,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	40,500.00	89,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	40,500.00	89,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	133,726.76	283,726.76	0.00	282,560.90	282,560.90	282,560.90		1,165.86	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	150,000.00	133,726.76	283,726.76	0.00	282,560.90	282,560.90	282,560.90		1,165.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	133,726.76	283,726.76	0.00	282,560.90	282,560.90	282,560.90		1,165.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	133,726.76	283,726.76	0.00	282,560.90	282,560.90	282,560.90		1,165.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	133,726.76	283,726.76	0.00	282,560.90	282,560.90	282,560.90	0.00	1,165.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			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>003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)</b>	150,000.00	949,657.00	1,099,657.00	0.00	1,099,657.00	1,099,657.00	1,099,657.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)</b>	150,000.00	949,657.00	1,099,657.00	0.00	1,099,657.00	1,099,657.00	1,099,657.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	949,657.00	1,099,657.00	0.00	1,099,657.00	1,099,657.00	1,099,657.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	949,657.00	1,099,657.00	0.00	1,099,657.00	1,099,657.00	1,099,657.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	949,657.00	1,099,657.00	0.00	1,099,657.00	1,099,657.00	1,099,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA</b>	118,426.25	118,400.22	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,426.25	118,400.22	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA</b>	118,426.25	118,400.22	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,426.25	118,400.22	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,426.25	118,400.22	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	560,705.79	367,000.00	193,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,705.79	367,000.00	193,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	560,705.79	367,000.00	193,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,705.79	367,000.00	193,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	367,032.03	367,000.00	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,673.76	0.00	193,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,673.76	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,588.42	170,000.00	8,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,411.58	0.00	171,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,411.58	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - ROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	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>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.96	0.00	0.00



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: TITO.PALMA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 45 de 45

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>012 - ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA APERTURA DE CARRETERA DE PACAYAL A OJO DE AGUA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA APERTURA DE CARRETERA DE PACAYAL A OJO DE AGUA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,261,480.84</b>	<b>7,334,733.86</b>		<b>25,596,214.70</b>	<b>0.00</b>	<b>20,526,523.49</b>	<b>20,526,523.49</b>	<b>20,526,523.49</b>	<b>0.00</b>	<b>5,069,691.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyFwANzbeOx6o0xxkNybxO+6HyYOnwkhrc1UrmmeVR/WbqDIzlCu8rifXFOcFdNEWK0ko85ypqOf0/97vnyr6tqahzcQ/cSXxlAPTaoOxPPfqu4sJWeFwWZkXsV17dyPCI1YCpP34sJjm1V4t4OSuz  
W34XOkYNLzA7z1qkCa7fPAJKylaeAn0n3C