



## 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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,588,500.00	12,500.00	2,601,000.00	0.00	169,351.27	169,351.27	169,351.27			23,173.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,588,500.00	12,500.00	2,601,000.00	0.00	169,351.27	169,351.27	169,351.27			23,173.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,588,500.00	12,500.00	2,601,000.00	0.00	169,351.27	169,351.27	169,351.27			23,173.30	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,394,000.00	12,500.00	2,406,500.00	0.00	149,851.27	149,851.27	149,851.27			23,173.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,394,000.00	12,500.00	2,406,500.00	0.00	149,851.27	149,851.27	149,851.27			23,173.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	564,000.00	12,500.00	576,500.00	0.00	7,393.27	7,393.27	7,393.27			14,631.30	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,393.27	2,393.27	2,393.27	0.00		1,348.40	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,782.90	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	7,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00			8,542.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00		8,542.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,713,295.30	63,695.80	5,776,991.10	0.00	385,618.88	385,618.88	385,618.88	385,618.88	0.00	251,272.90	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,713,295.30	63,695.80	5,776,991.10	0.00	385,618.88	385,618.88	385,618.88	385,618.88	0.00	251,272.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,713,295.30	63,695.80	5,776,991.10	0.00	385,618.88	385,618.88	385,618.88	385,618.88	0.00	251,272.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	421,000.00	10,490.70	431,490.70	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,000.00	10,490.70	431,490.70	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	371,000.00	10,490.70	381,490.70	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,500.00	10,490.70	301,990.70	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	3,154,107.30	22,035.60	3,176,142.90	0.00	260,147.38	260,147.38	260,147.38	260,147.38	0.00	214,066.40	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,154,107.30	22,035.60	3,176,142.90	0.00	260,147.38	260,147.38	260,147.38	260,147.38	0.00	214,066.40	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,550,282.00	49,888.89	1,600,170.89	0.00	171,029.64	171,029.64	171,029.64	171,029.64	0.00	37,238.40	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,166.50	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	958,793.00	24,166.50	982,959.50	0.00	117,499.50	117,499.50	117,499.50	117,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,163.00	0.00	87,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,127.57	5,127.57	5,127.57	5,127.57	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	25,722.39	75,722.39	0.00	36,402.57	36,402.57	36,402.57	36,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,431,825.30	27,696.66	1,404,128.64	0.00	79,640.74	79,640.74	79,640.74	79,640.74	0.00	141,538.41	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.51	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.69	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	5,078.21	4,921.79	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 1/12/2018 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	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11,000.00	2,675.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	9,340.54	140,659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	4,775.00	35,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,428.57	26,428.57	26,428.57	0.00	40,885.05	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,322.10	4,322.10	4,322.10	0.00	1,261.54	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	1,369.91	48,630.09	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	0.00	4,565.07	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	256.07	256.07	256.07	0.00	3,547.82	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	1,100.00	51,100.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	87,825.30	0.00	87,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.73	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>172,000.00</b>	<b>156.63</b>	<b>171,843.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,477.00</b>	<b>9,477.00</b>	<b>9,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,289.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,451.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	18,626.89	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	156.63	9,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	345,094.00	7,500.00	352,594.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,094.00	7,500.00	352,594.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,094.00	7,500.00	332,594.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,431.00	7,500.00	262,931.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.00	0.00	23,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	483,094.00	23,794.50	506,888.50	0.00	48,221.50	48,221.50	48,221.50	16,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	483,094.00	23,794.50	506,888.50	0.00	48,221.50	48,221.50	48,221.50	16,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,094.00	8,794.50	431,888.50	0.00	30,916.50	30,916.50	30,916.50	10,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,431.00	8,794.50	341,225.50	0.00	30,916.50	30,916.50	30,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	160,000.00	125.00	159,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	125.00	159,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	125.00	139,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	1/12/2018	al 31/12/2018	1/12/2018			al 31/12/2018	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>006 - Cuentas por Pagar</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2017</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,593,470.00	68,962.27	1,524,507.73	0.00	97,212.73	97,212.73	97,212.73		8,424.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,593,470.00	68,962.27	1,524,507.73	0.00	97,212.73	97,212.73	97,212.73		8,424.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,593,470.00	68,962.27	1,524,507.73	0.00	97,212.73	97,212.73	97,212.73		8,424.39	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Municipal de Justicia</b>	800,376.00	69,777.20		730,598.80	0.00	32,305.30	32,305.30	32,305.30		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,376.00	69,777.20		730,598.80	0.00	32,305.30	32,305.30	32,305.30		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	740,376.00	69,777.20		670,598.80	0.00	32,305.30	32,305.30	32,305.30		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	634,608.00	69,777.20		564,830.80	0.00	32,305.30	32,305.30	32,305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	52,884.00	0.00		52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,884.00	0.00		52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Turismo</b>	340,000.00	4,185.07		335,814.93	0.00	19,271.43	19,271.43	19,271.43		5,705.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	4,185.07		335,814.93	0.00	19,271.43	19,271.43	19,271.43		5,705.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	4,185.07		135,814.93	0.00	18,731.43	18,731.43	18,731.43		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	4,185.07		115,814.93	0.00	18,731.43	18,731.43	18,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00		5,705.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,705.91	0.00	0.00
<b>003 - Protección de los Recursos Naturales</b>	348,094.00	0.00		348,094.00	0.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00		93.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,094.00	0.00		348,094.00	0.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00		93.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,094.00	0.00		283,094.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	242,652.00	0.00		242,652.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,221.00	0.00		20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,221.00	0.00		20,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		93.48	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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>004 - Prevención de contaminación Ambiental</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación ciudadana</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,642,128.00	7,233.53	2,634,894.47	0.00	256,938.00	256,938.00	256,938.00	0.00	0.00	23,255.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	2,642,128.00	7,233.53	2,634,894.47	0.00	256,938.00	256,938.00	256,938.00	0.00	0.00	23,255.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,642,128.00	7,233.53	2,634,894.47	0.00	256,938.00	256,938.00	256,938.00	0.00	0.00	23,255.50	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	945,000.00	4,743.49	940,256.51	0.00	82,641.00	82,641.00	82,641.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	945,000.00	4,743.49	940,256.51	0.00	82,641.00	82,641.00	82,641.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	865,000.00	4,743.49	860,256.51	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	1,227.99	13,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	3,515.50	596,484.50	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35800 15-013-01 10 4	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
39100 11-001-01 10 4	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
39100 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	0.00	10,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,282.00	0.00	360,282.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	0.00	10,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,282.00	0.00	345,282.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	295,956.00	0.00	295,956.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	10,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	10,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	251,094.00	0.00	251,094.00	0.00	26,416.50	26,416.50	26,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	251,094.00	0.00	251,094.00	0.00	26,416.50	26,416.50	26,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,094.00	0.00	241,094.00	0.00	26,416.50	26,416.50	26,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	206,652.00	0.00	206,652.00	0.00	26,416.50	26,416.50	26,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	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
11510 15-013-01 10 5	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	17,221.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,085,752.00	2,490.04	1,083,261.96	0.00	120,415.50	120,415.50	120,415.50	0.00	10,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,085,752.00	2,490.04	1,083,261.96	0.00	120,415.50	120,415.50	120,415.50	0.00	10,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,752.00	2,490.04	1,083,261.96	0.00	120,415.50	120,415.50	120,415.50	0.00	10,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	909,216.00	2,490.04	906,725.96	0.00	120,415.50	120,415.50	120,415.50	0.00	10,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	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
11510 15-013-01 10 5	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	75,768.00	0.00	75,768.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,545,088.80	0.00	11,545,088.80	0.00	500,765.13	500,765.13	500,765.13	0.00	0.00	3,579,871.13	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	136,526.50	136,526.50	136,526.50	0.00	0.00	1,600,879.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	136,526.50	136,526.50	136,526.50	0.00	0.00	785,438.53	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos recursos)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,026.50	21,026.50	21,026.50	0.00	0.00	193,938.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,026.50	21,026.50	21,026.50	0.00	0.00	193,938.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,026.50	21,026.50	21,026.50	0.00	0.00	193,938.53	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,026.50	21,026.50	21,026.50	0.00	0.00	109,560.53	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3 aulas en la Escuela de la Comunidad del Mitch</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela de Mangrove Bight</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 2 Aulas en la Escuela Modesto Rodas de Armadores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle, Savannah Bight.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica y los Kinder de todas las comunidades de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,441.32	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		15,441.32	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		15,441.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.32	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,069,452.70	0.00	3,069,452.70	0.00	224,157.00	224,157.00	224,157.00			482,590.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	224,157.00	224,157.00	224,157.00			213,137.67	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	224,157.00	224,157.00	224,157.00			213,137.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	224,157.00	224,157.00	224,157.00			213,137.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	224,157.00	224,157.00	224,157.00			213,137.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	169,157.00	169,157.00	169,157.00	0.00		51,159.44	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		161,978.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3ra Etapa del Hospital en la Comunidad del Mitch</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,452.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	869,452.70	0.00	869,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,452.70	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 Pre Compromiso	1/12/2018 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>002 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Funeraria, Comunidad de El Cayo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	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 - Relleno del Crematorio Municipal en Savannah Bight</b>	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>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	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 - Lavado Y Pintado De Centro De Salud En Savannah Bight</b>	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>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00			35,400.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00			35,400.54	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00			35,400.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00			35,400.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00			35,400.54	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,758.00	36,758.00	36,758.00	0.00	35,400.54	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63		202,618.65	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63		202,618.65	0.00	0.00		
<b>001 - Atención a la Mujer</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63		202,618.65	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63		202,618.65	0.00	0.00		
<b>50000</b>	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63		202,618.65	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	1,055,636.10	0.00	1,055,636.10	0.00	39,974.63	39,974.63	39,974.63	0.00	202,618.65	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	60,703.00	60,703.00	60,703.00		1,210,706.82	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00		112,949.16	0.00	0.00		
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>													
<b>001 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00		112,949.16	0.00	0.00		
<b>Servicio De Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00		112,949.16	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00		112,949.16	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	112,949.16	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,563.00	49,563.00	49,563.00		297,757.66	0.00	0.00		
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>													
<b>001 - Mantenimiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,563.00	49,563.00	49,563.00		297,757.66	0.00	0.00		
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,563.00	49,563.00	49,563.00		297,757.66	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,563.00	49,563.00	49,563.00		297,757.66	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,563.00	49,563.00	49,563.00	0.00	297,757.66	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Vista Hermosa</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	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	0.00	0.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Vista Hermosa</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Alcantarillado En Vista Hermosa</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	47,674.90	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte del Proyecto Construcción de Veinte y un (21) Viviendas entre CEPUDO y la MUNICIPALIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		9,415,954.40	0.00	9,415,954.40	0.00	896,205.89	896,205.89	896,205.89	0.00	5,316,223.74	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		5,682,794.40	0.00	5,682,794.40	0.00	879,507.33	879,507.33	879,507.33	0.00	1,756,739.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	140,293.83	140,293.83	140,293.83	0.00	233,309.50	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	140,293.83	140,293.83	140,293.83	0.00	233,309.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	140,293.83	140,293.83	140,293.83	0.00	233,309.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	140,293.83	140,293.83	140,293.83	0.00	199,220.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	140,293.83	140,293.83	140,293.83	0.00	199,220.41	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.09	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Bombas Barnes para Prevención de Incendios</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42270 11-001-01 20 2	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio en Mangro Bight</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio en el Aeropuerto (Tiendas para Alquilar)</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,122,544.40	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de parque Municipal en Plan Grande</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el Pelicano</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,767.35	0.00	0.00	
<b>007 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza de playas y canales en el sector norte de la Isla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	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	1,990.50	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	1,990.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.05	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.05	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de la Calle Principal Entrada a Lomas del Mitch (1ra Etapa)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,213.50	739,213.50	739,213.50		91.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,213.50	739,213.50	739,213.50		91.20	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de la Calle Principal Entrada a Lomas del Mitch (1ra Etapa)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,213.50	739,213.50	739,213.50		91.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,213.50	739,213.50	739,213.50		91.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,213.50	739,213.50	739,213.50	0.00	91.20	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		121,063.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 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	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		121,063.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Según Convenio CURLA y Municipalidad de Guanaja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		121,063.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		121,063.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		121,063.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	121,063.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00		73,036.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00		73,036.40	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00		73,036.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00		73,036.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00		73,036.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	0.00	73,036.40	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo Guanaja Aguas Abiertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo Lion Fish</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56			3,365,384.74	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio del Aeropuerto (Salas de Abordaje)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	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		218,503.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,503.00	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	0.00		218,503.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	218,503.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Palacio Municipal en Plan Grande</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56			34,019.36	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56			34,019.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56			34,019.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56			34,019.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,527.56	8,527.56	8,527.56	0.00		34,019.36	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,542.38	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de Muelle Basurero El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Muelle Para Basura en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Muelles Peatonales en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	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		6,320.00	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		6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,431,272.20	0.00	2,431,272.20	0.00	443,214.65	443,214.65	443,214.65			884,474.69	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TURISMO</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			334,499.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			334,499.41	0.00	0.00
<b>001 - Carnaval del Caracol</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,715.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,715.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,715.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,615.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo de Lion Fish</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			156,571.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			156,571.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			156,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	26,571.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Torneo de Aguas Abiertas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,586.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,586.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,586.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00
<b>004 - Carnavalito de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,627.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	439,214.65	439,214.65	439,214.65			549,975.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,111,272.20	0.00	2,111,272.20	0.00	439,214.65	439,214.65	439,214.65			549,975.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a MY PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,823.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,823.60	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,823.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la empresa (Venta de Verduras)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a la empresa (alquiler de Herramientas Menores)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81	13,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81	13,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81	13,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81	13,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a la empresa (Fabricación de Galeas)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a la Mini empresa (Bisutería)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Apoyo Mini empresa (Cafetería)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,301.18	77,301.18	77,301.18	56,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,301.18	77,301.18	77,301.18	56,993.87	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,301.18	77,301.18	77,301.18			56,993.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,301.18	77,301.18	77,301.18	0.00		56,993.87	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo Mini empresa (Jugueras)</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,272.20	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo Mini empresa (Repostería)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96	0.00		78,850.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96	0.00		78,850.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96	0.00		78,850.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96	0.00	0.00	78,850.04	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo Mini empresa (Sala de Belleza)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo Mini empresa (Purificadora de Agua)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Mini empresa (Alquiler de Equipo de Sonido)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Apoyo Mini empresa (Sastreria)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Apoyo Mini Empresa (Soldadura)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.70	54,760.70	54,760.70	54,760.70		30,038.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.70	54,760.70	54,760.70	54,760.70		30,038.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.70	54,760.70	54,760.70	54,760.70		30,038.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	54,760.70	54,760.70	54,760.70	54,760.70	0.00	30,038.38	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	472,944.73	472,944.73	472,944.73	472,944.73		344,513.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	2,843,306.65	0.00	2,843,306.65	0.00	472,944.73	472,944.73	472,944.73	472,944.73		344,513.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		70,924.36	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Lancha Municipal para Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028.96	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		6,028.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028.96	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.96	0.00	0.00
<b>002 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		64,895.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		64,895.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		64,895.40	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	0.00	64,882.43	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal y Graderías en el Pelicano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muros de contención en el Municipio</b>	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	339,460.73	339,460.73	339,460.73		6,767.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,843,306.65	0.00	1,843,306.65	0.00	339,460.73	339,460.73	339,460.73		6,767.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de contención, Mangrove Bight</b>	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	339,460.73	339,460.73	339,460.73		6,767.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	339,460.73	339,460.73	339,460.73		6,767.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	903,306.65	0.00	903,306.65	0.00	339,460.73	339,460.73	339,460.73	0.00	6,767.02	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Muro de contención, en El Crematorio Municipal</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muro De Gaviones/Canalización Quebrada Del Cocal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 14-018-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.45	0.00	0.00	
<b>006 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	0.00	0.00	
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,236.80	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		6,236.80	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		6,236.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.80	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,024.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,024.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,024.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,024.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	1,689.12	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,335.00	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de Calle en Mangrove Bight (White Sand Road)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			7,785.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			7,785.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calle en Mangrove Bight (White Sand Road)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			7,785.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			7,785.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			7,785.00	0.00	0.00	
<b>009 - Reconstrucción de Muelle Peatonal en Savannah Bight sector México Lindo</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	112,755.00	112,755.00	112,755.00			15,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	112,755.00	112,755.00	112,755.00			15,920.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Muelle Peatonal en Savannah Bight sector México Lindo</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	112,755.00	112,755.00	112,755.00			15,920.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	112,755.00	112,755.00	112,755.00			15,920.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	112,755.00	112,755.00	112,755.00		0.00	15,920.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00			230,672.29	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00			230,672.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	323,601.65	0.00	323,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00			230,672.29	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00			118,197.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00			118,197.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00			118,197.86	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,127.22	0.00	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	118,197.86	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - AMHON</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	
<b>50000</b>	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,474.43	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,375.47	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub programa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,375.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,375.47	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de equipos nuevos de oficina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,271.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,271.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,271.21	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,977.50	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	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	313,313.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	0.00	0.00	
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	0.00	0.00	
<b>003 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,791.26	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	70,791.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,791.26	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.26	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	0.00	0.00	
<b>001 - Pago Prestamos a Largo Plazo</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	611,105.00	0.00	611,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,785.56	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	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,651.53	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	171,105.00	0.00	171,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,576.91	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,786.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,857,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,222,251.28</b>	<b>3,222,251.28</b>	<b>3,222,251.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,429,042.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXt3CEcgV+fx+zv0UCM8Mf/IUa0MckPlbcFV12b21wCBmbgCMwI5khvluE2ejnYZ81TGOAqTV1Gx/46yLz5WzZtjt3H0ZME a7uj18WBeOilo0UGZ6p09H4sdJbV8SvbdKFyK+QI6KE66kEld0+e9Ckg==