



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		al 31/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	10,871,524.40	0.00	10,871,524.40	0.00	1,205,488.09	1,205,488.09	1,205,488.09		2,638,899.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	10,871,524.40	0.00	10,871,524.40	0.00	1,205,488.09	1,205,488.09	1,205,488.09		2,638,899.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,871,524.40	0.00	10,871,524.40	0.00	1,205,488.09	1,205,488.09	1,205,488.09		2,638,899.46	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,486,506.60	40,174.72	1,446,331.88	0.00	124,926.94	124,926.94	124,926.94		387,731.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,486,506.60	40,174.72	1,446,331.88	0.00	124,926.94	124,926.94	124,926.94		387,731.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,323,506.60	0.00	1,323,506.60	0.00	119,840.91	119,840.91	119,840.91		337,394.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,089.60	0.00	55,089.60	0.00	6,451.41	6,451.41	6,451.41	0.00	2,764.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	416,417.00	0.00	416,417.00	0.00	34,643.61	34,643.61	34,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	78,745.89	78,745.89	78,745.89	0.00	334,629.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	40,174.72	79,825.28	0.00	5,086.03	5,086.03	5,086.03		8,825.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,174.72	9,825.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,825.28	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	4,086.03	4,086.03	4,086.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,511.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	4,231,945.44	12,000.00	4,243,945.44	0.00	512,452.00	512,452.00	512,452.00		1,464,858.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,231,945.44	12,000.00	4,243,945.44	0.00	512,452.00	512,452.00	512,452.00		1,464,858.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,208,633.48	0.00	2,208,633.48	0.00	447,785.02	447,785.02	447,785.02		317,498.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,250.00	0.00	456,250.00	0.00	37,671.81	37,671.81	37,671.81	0.00	3,293.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	34,066.67	34,066.67	34,066.67	0.00	2,433.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	374,203.28	374,203.28	374,203.28	0.00	285,848.84	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,611.08	0.00	165,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,142.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	805,311.96	12,000.00	817,311.96	0.00	59,954.98	59,954.98	59,954.98		183,733.73	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,359.73	5,359.73	5,359.73	0.00	12,032.65	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.86	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,234.37	7,234.37	7,234.37	0.00	743.13	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,106.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	42,311.96	0.00	42,311.96	0.00	16,794.46	16,794.46	16,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,812.75	2,812.75	2,812.75	0.00	1,295.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	2,503.69	2,503.69	2,503.69	0.00	11,561.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,032.76	9,032.76	9,032.76	0.00	17,921.10	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.15	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	16,217.22	16,217.22	16,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	74,365.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.69	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897.15	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
42120 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	16,198.85	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.00	0.00	0.00
	<b>003 - Auditoria Municipal</b>										
	<b>000 - Sin Obra</b>										
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
11100 15-013-01 10 1	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,964.46	7,964.46	7,964.46	0.00	3,018.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	666.66	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	633.34	633.34	633.34		4,883.66	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	633.34	633.34	633.34	0.00	1,883.66	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,482.87	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.87	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Secretaria municipal y Receptionista</b>	473,519.81	0.00	473,519.81	0.00	49,400.61	49,400.61	49,400.61		51,398.35	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	473,519.81	0.00	473,519.81	0.00	49,400.61	49,400.61	49,400.61		51,398.35	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	418,019.81	0.00	418,019.81	0.00	49,400.61	49,400.61	49,400.61		26,358.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,495.50	0.00	327,495.50	0.00	24,969.05	24,969.05	24,969.05	0.00	4,926.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Declmotercer Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67	0.00	4,532.97	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Declmocuarto Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,433.18	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,466.43	0.00	17,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.43	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,012.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,641.91	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.91	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,384.99	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.99	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	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>005 - Contabilidad y Presupuesto Municipal</b>	486,272.66	0.00	486,272.66	0.00	51,491.27	51,491.27	51,491.27			42,042.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	486,272.66	0.00	486,272.66	0.00	51,491.27	51,491.27	51,491.27			42,042.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,272.66	0.00	428,272.66	0.00	50,491.27	50,491.27	50,491.27			21,728.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,747.75	0.00	338,747.75	0.00	24,726.38	24,726.38	24,726.38	0.00		7,295.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		4,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,849.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	0.00		0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			6,498.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			3,606.07	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,210.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,210.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Tributaria</b>	315,386.91	0.00	315,386.91	0.00	38,660.18	38,660.18	38,660.18			48,066.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	315,386.91	0.00	315,386.91	0.00	38,660.18	38,660.18	38,660.18			48,066.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,386.91	0.00	274,386.91	0.00	34,681.18	34,681.18	34,681.18			21,319.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,947.84	0.00	213,947.84	0.00	15,962.92	15,962.92	15,962.92	0.00		3,903.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00		625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,124.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,166.67	0.00	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00		0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			3,560.00	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
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046.71</b>	<b>1,046.71</b>	<b>1,046.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,046.71	1,046.71	1,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932.29</b>	<b>932.29</b>	<b>932.29</b>	<b>0.00</b>	<b>12,487.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	932.29	932.29	932.29	0.00	487.71	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Catastro Municipal</b>	<b>1,002,193.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,193.76</b>	<b>0.00</b>	<b>107,141.49</b>	<b>107,141.49</b>	<b>107,141.49</b>	<b>0.00</b>	<b>100,827.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,002,193.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,193.76</b>	<b>0.00</b>	<b>107,141.49</b>	<b>107,141.49</b>	<b>107,141.49</b>	<b>0.00</b>	<b>100,827.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>913,693.76</b>	<b>0.00</b>	<b>913,693.76</b>	<b>0.00</b>	<b>103,021.24</b>	<b>103,021.24</b>	<b>103,021.24</b>	<b>0.00</b>	<b>48,862.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	713,736.50	0.00	713,736.50	0.00	55,488.14	55,488.14	55,488.14	0.00	4,056.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	41,081.69	41,081.69	41,081.69	0.00	16,017.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	34,556.02	0.00	34,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	48,203.40	0.00	48,203.40	0.00	6,451.41	6,451.41	6,451.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,270.25</b>	<b>2,270.25</b>	<b>2,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,589.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.71	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,270.25	2,270.25	2,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,675.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.02	0.00	0.00
<b>008 - Tesorería Municipal</b>	<b>1,573,741.93</b>	<b>28,174.72</b>	<b>1,601,916.65</b>	<b>0.00</b>	<b>182,846.02</b>	<b>182,846.02</b>	<b>182,846.02</b>	<b>0.00</b>	<b>430,832.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,573,741.93</b>	<b>28,174.72</b>	<b>1,601,916.65</b>	<b>0.00</b>	<b>182,846.02</b>	<b>182,846.02</b>	<b>182,846.02</b>	<b>0.00</b>	<b>430,832.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>353,741.93</b>	<b>64,530.24</b>	<b>418,272.17</b>	<b>0.00</b>	<b>98,807.96</b>	<b>98,807.96</b>	<b>98,807.96</b>	<b>0.00</b>	<b>15,579.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,750.00	0.00	230,750.00	0.00	16,662.92	16,662.92	16,662.92	0.00	4,577.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	9,551.54	9,551.54	9,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	55,557.04	55,557.04	55,557.04	0.00	7,230.20	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	4,530.24	4,530.24	0.00	9,181.50	9,181.50	9,181.50	0.00	42.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,067,000.00</b>	<b>36,355.52</b>	<b>1,030,644.48</b>	<b>0.00</b>	<b>76,234.07</b>	<b>76,234.07</b>	<b>76,234.07</b>	<b>0.00</b>	<b>364,768.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	1,000,000.00	60,000.00	940,000.00	0.00	18,880.43	18,880.43	18,880.43	0.00	330,164.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	11,587.62	11,587.62	11,587.62	0.00	554.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.71	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.11	1,785.11	1,785.11	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	23,644.48	23,644.48	0.00	43,980.91	43,980.91	43,980.91	0.00	1,785.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,803.99</b>	<b>7,803.99</b>	<b>7,803.99</b>	<b>0.00</b>	<b>50,485.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,803.99	7,803.99	7,803.99	0.00	28,562.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>009 - Recursos Humanos</b>	<b>163,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>163,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>0.00</b>	<b>13,922.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>163,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>163,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>0.00</b>	<b>13,922.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>158,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>158,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>19,442.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,601.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,705.46	5,705.46	5,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	0.00	257.00	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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,594.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	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	2,320.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.98	0.00	0.00
	<b>010 - Informática</b>	142,048.00	0.00	142,048.00	0.00	19,918.09	19,918.09	19,918.09	17,219.85	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	142,048.00	0.00	142,048.00	0.00	19,918.09	19,918.09	19,918.09	17,219.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,048.00	0.00	122,048.00	0.00	18,120.09	18,120.09	18,120.09	463.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,198.46	9,198.46	9,198.46	213.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	4,385.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	1,385.99	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,370.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00
	<b>011 - Justicia Municipal</b>	826,970.22	0.00	826,970.22	0.00	79,023.31	79,023.31	79,023.31	61,613.08	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	826,970.22	0.00	826,970.22	0.00	79,023.31	79,023.31	79,023.31	61,613.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,470.22	0.00	791,470.22	0.00	78,676.31	78,676.31	78,676.31	32,423.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	612,488.75	0.00	612,488.75	0.00	33,569.06	33,569.06	33,569.06	18,347.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	40,499.10	40,499.10	40,499.10	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,666.07	0.00	32,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00		8,629.10	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	0.00	112,818.26	112,818.26	112,818.26		165,759.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	0.00	112,818.26	112,818.26	112,818.26		165,759.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	0.00	112,818.26	112,818.26	112,818.26		165,759.57	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)</b>	277,072.40	0.00	277,072.40	0.00	20,819.09	20,819.09	20,819.09		27,282.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,072.40	0.00	277,072.40	0.00	20,819.09	20,819.09	20,819.09		27,282.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	251,572.40	0.00	251,572.40	0.00	18,620.09	18,620.09	18,620.09		10,352.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,698.46	8,698.46	8,698.46	0.00	1,230.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	1,822.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	199.00	199.00	199.00		4,682.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,138.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,110.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Agrícola Municipal</b>	142,689.20	0.00	142,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,553.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,689.20	0.00	142,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,553.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018		al 31/12/2018	al 31/12/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,136.20	0.00	130,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
<b>003 - Gobernabilidad y Transparencia</b>	185,302.86	0.00	185,302.86	0.00	15,385.53	15,385.53	15,385.53		56,760.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,302.86	0.00	185,302.86	0.00	15,385.53	15,385.53	15,385.53		56,760.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,802.86	0.00	136,802.86	0.00	12,694.93	12,694.93	12,694.93		22,688.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	5,735.88	5,735.88	5,735.88	0.00	11,096.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,037.42	6,037.42	6,037.42	0.00	2,462.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,890.60	1,890.60	1,890.60		1,609.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.60	1,890.60	1,890.60	0.00	109.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		10,462.01	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





### 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	Pre Compromiso	1/12/2018	al 31/12/2018			Saldo Disponible	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal (UTM) 000 - Sin Obra</b>	346,286.34	0.00	346,286.34	0.00	42,118.28	42,118.28	42,118.28	0.00	49,883.36	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,286.34	0.00	346,286.34	0.00	42,118.28	42,118.28	42,118.28	0.00	49,883.36	0.00	0.00
1100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	226,247.75	0.00	226,247.75	0.00	13,597.60	13,597.60	13,597.60	0.00	6,366.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	18,099.82	18,099.82	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	12,066.55	0.00	12,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,118.20	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,577.60	2,577.60	2,577.60	0.00	11,331.66	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	89.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,077.60	2,077.60	2,077.60	0.00	42.66	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficial de Turismo 000 - Sin Obra</b>	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	20,620.09	20,620.09	20,620.09	0.00	5,433.49	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	20,620.09	20,620.09	20,620.09	0.00	5,433.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,698.46	9,698.46	9,698.46	0.00	1,266.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### 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			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 7	Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Oficial de</b>		131,877.52	0.00	131,877.52	0.00	13,875.27	13,875.27	13,875.27		13,846.68	0.00	0.00
<b>Transparencia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>		131,877.52	0.00	131,877.52	0.00	13,875.27	13,875.27	13,875.27		13,846.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		127,627.52	0.00	127,627.52	0.00	13,875.27	13,875.27	13,875.27		12,614.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	6,631.28	6,631.28	6,631.28	0.00	1,716.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	6,322.36	6,322.36	6,322.36	0.00	1,777.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Declmocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,293.93	0.00	3,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.98	0.00	0.00
<b>1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	0.00	536,209.72	536,209.72	536,209.72		356,962.49	0.00	0.00
<b>01 - Prestación de Servicios Públicos.</b>		4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	0.00	536,209.72	536,209.72	536,209.72		356,962.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	0.00	536,209.72	536,209.72	536,209.72		356,962.49	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.</b>		1,455,487.43	0.00	1,455,487.43	0.00	173,225.80	173,225.80	173,225.80		33,058.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,455,487.43	0.00	1,455,487.43	0.00	173,225.80	173,225.80	173,225.80		33,058.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,375,987.43	0.00	1,375,987.43	0.00	173,225.80	173,225.80	173,225.80		12,934.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,023,729.75	0.00	1,023,729.75	0.00	80,232.93	80,232.93	80,232.93	0.00	3,683.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	81,898.38	81,898.38	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Declmocuarto Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	68,862.00	0.00	68,862.00	0.00	8,294.67	8,294.67	8,294.67	0.00	921.63	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,799.82	2,799.82	2,799.82	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,623.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal</b>	231,233.47	0.00	231,233.47	0.00	21,383.75	21,383.75	21,383.75		66,300.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	231,233.47	0.00	231,233.47	0.00	21,383.75	21,383.75	21,383.75		66,300.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,733.47	0.00	220,733.47	0.00	18,408.95	18,408.95	18,408.95		60,225.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	7,726.42	7,726.42	7,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	71.86	71.86	71.86	0.00	5,328.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,589.22	1,589.22	1,589.22	0.00	52,975.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,974.80	2,974.80	2,974.80		6,075.20	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,974.80	2,974.80	2,974.80	0.00	575.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal</b>	133,233.47	0.00	133,233.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		10,067.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,233.47	0.00	133,233.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		10,067.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,233.47	0.00	131,233.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		8,067.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	7,798.28	7,798.28	7,798.28	0.00	1,167.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





### 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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento.</b>		1,993,504.99	0.00	1,993,504.99	0.00	230,400.31	230,400.31	230,400.31	165,760.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,993,504.99	0.00	1,993,504.99	0.00	230,400.31	230,400.31	230,400.31	165,760.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,815,004.99	0.00	1,815,004.99	0.00	221,436.75	221,436.75	221,436.75	56,643.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,330,123.18	0.00	1,330,123.18	0.00	106,514.79	106,514.79	106,514.79	0.00	7,648.74	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	102,940.77	102,940.77	102,940.77	0.00	3,757.07	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.81	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	89,520.60	0.00	89,520.60	0.00	11,981.19	11,981.19	11,981.19	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.72	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,346.86	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,961.06	5,961.06	5,961.06	0.00	10,589.94	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,961.06	5,961.06	5,961.06	0.00	10,539.94	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,002.50	3,002.50	3,002.50	0.00	1,526.46	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,002.50	3,002.50	3,002.50	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.46	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
51230 15-013-01 10 5	Otras Transferencias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario.</b>		730,203.58	0.00	730,203.58	0.00	77,560.40	77,560.40	77,560.40	0.00	35,135.59	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		730,203.58	0.00	730,203.58	0.00	77,560.40	77,560.40	77,560.40	0.00	35,135.59	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		720,203.58	0.00	720,203.58	0.00	77,560.40	77,560.40	77,560.40	0.00	35,135.59	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	506,238.75	0.00	506,238.75	0.00	31,193.12	31,193.12	31,193.12	0.00	19,797.15	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	39,059.13	39,059.13	39,059.13	0.00	1,439.97	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,649.43	0.00	25,649.43	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,949.43	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.02	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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Y limpieza de Cementerio Municipal.</b>	133,733.47	0.00	133,733.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		10,812.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,733.47	0.00	133,733.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		10,812.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,733.47	0.00	130,733.47	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73		9,217.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	0.00	7,798.28	7,798.28	7,798.28	0.00	2,817.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Declimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Declimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos).</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,828.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,828.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,828.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.19	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	16,480,374.60	92,000.00	16,572,374.60	0.00	1,521,268.39	1,521,268.39	1,521,268.39		7,880,594.50	0.00	0.00
<b>01 - AGUA Y SANAMIENTO</b>	5,862,279.20	62,397.73	5,799,881.47	0.00	384,891.63	384,891.63	384,891.63		1,670,768.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio</b>	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	9,890.18	9,890.18	9,890.18		602,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	9,890.18	9,890.18	9,890.18		602,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	31/12/2018 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea la Sabana.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea Caracol.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Readeacuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
	<b>005 - Proyecto de Reducción de Agua Potable, Casco Urbano.</b>	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	1,890.18	1,890.18	1,890.18			0.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	1,890.18	1,890.18	1,890.18			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,138.30	0.00	370,138.30	0.00	583.18	583.18	583.18	0.00		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	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Reducción de Agua Potable, En La Aldea Nuevo Mundo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal.</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	345,390.45	345,390.45	345,390.45			496,297.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	345,390.45	345,390.45	345,390.45			496,297.99	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica).</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	345,390.45	345,390.45	345,390.45			496,297.99	0.00	0.00
	<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	345,390.45	345,390.45	345,390.45			496,297.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,242,140.90	0.00	1,242,140.90	0.00	166,737.01	166,737.01	166,737.01	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	178,653.44	178,653.44	178,653.44	0.00		496,297.99	0.00	0.00
	<b>003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00			558,292.77	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00			558,292.77	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00			558,292.77	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	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00			558,292.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00	0.00		558,292.77	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.</b>	0.00	62,397.73	62,397.73	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00			14,178.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	62,397.73	62,397.73	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00			14,178.02	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.</b>	0.00	62,397.73	62,397.73	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00			14,178.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	62,397.73	62,397.73	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00			14,178.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,397.73	62,397.73	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00		14,178.02	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	3,467,378.50	229,023.82	3,696,402.32	0.00	558,998.48	558,998.48	558,998.48			1,972,709.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,269,917.30	0.00	1,269,917.30	0.00	24,456.23	24,456.23	24,456.23			67,015.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Educación</b>	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	7,636.50	7,636.50	7,636.50			39,776.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	7,636.50	7,636.50	7,636.50			39,776.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	7,636.50	7,636.50	7,636.50	0.00		39,776.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	7,636.50	7,636.50	7,636.50	0.00		39,776.01	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal</b>	162,492.66	0.00	162,492.66	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73			27,239.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,492.66	0.00	162,492.66	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73			27,239.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,732.66	0.00	129,732.66	0.00	16,819.73	16,819.73	16,819.73			9,814.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	101,246.94	0.00	101,246.94	0.00	7,798.28	7,798.28	7,798.28	0.00		4,414.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	8,099.82	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,425.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,676.00	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
25700 15-013-01 10 7	Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 7	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio.</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal.</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de Aula en Escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuero Central.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio. 000 - Sin Actividad</b>	820,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			633,751.23	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,125.63	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			82,125.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,125.63	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Híguerito Central.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,625.60	0.00	0.00





### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			1/12/2018 Pre Compromiso	al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,625.60	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,625.60	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.</b>	417,461.20	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	417,461.20	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.</b>	417,461.20	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	417,461.20	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	367,461.20	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Escuela Artesanal (Casco Urbano).</b>	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Escuela Artesanal (Casco Urbano).</b>	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - Proyecto de techado de cancha de Centro Básico Minerva, Ubicado en el Barrio Morazan.</b>	0.00	896,485.02	896,485.02	0.00	534,542.25	534,542.25	534,542.25	534,542.25		361,942.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	896,485.02	896,485.02	0.00	534,542.25	534,542.25	534,542.25	534,542.25		361,942.77	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 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de techado de cancha de Centro Básico Minerva, Ubicado en el Barrio Morazan.</b>	0.00	896,485.02	896,485.02	0.00	534,542.25	534,542.25	534,542.25		361,942.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	896,485.02	896,485.02	0.00	534,542.25	534,542.25	534,542.25		361,942.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,023.82	529,023.82	0.00	529,023.82	529,023.82	529,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	367,461.20	367,461.20	0.00	5,518.43	5,518.43	5,518.43	0.00	361,942.77	0.00	0.00
<b>03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,528,171.56	89,552.94	1,438,618.62	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		418,687.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	936,079.82	0.00	936,079.82	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		16,148.95	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Salud</b>	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		2,120.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		2,120.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		2,120.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00	0.00	2,120.75	0.00	0.00
<b>002 - Promoción de Salud</b>	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		14,028.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		14,028.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,028.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio.</b>	389,552.94	89,552.94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	389,552.94	89,552.94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco.</b>	289,552.94	89,552.94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

An error has occurred while processing TextBox 'manaInfoTextRev'





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	289,552.94	89,552.94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,552.94	89,552.94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico y Sala velatoria (Casco Urbano)</b>	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico.</b>	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto Construcción de Sala velatoria (Casco Urbano)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,397,260.07	77,000.00	1,474,260.07	0.00	48,390.88	48,390.88	48,390.88		1,207,145.23	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,147,260.07	77,000.00	1,224,260.07	0.00	48,390.88	48,390.88	48,390.88		957,145.23	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.</b>	848,390.40	77,000.00	925,390.40	0.00	18,007.00	18,007.00	18,007.00		907,168.77	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	848,390.40	77,000.00	925,390.40	0.00	18,007.00	18,007.00	18,007.00		907,168.77	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	848,390.40	77,000.00	925,390.40	0.00	18,007.00	18,007.00	18,007.00		907,168.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	18,907.00	18,907.00	18,907.00	0.00	748,289.77	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 al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 8	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	158,879.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA)</b>	298,869.67	0.00	298,869.67	0.00	30,383.88	30,383.88	30,383.88	0.00	49,976.46	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	298,869.67	0.00	298,869.67	0.00	30,383.88	30,383.88	30,383.88	0.00	49,976.46	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,469.67	0.00	266,469.67	0.00	30,383.88	30,383.88	30,383.88	0.00	26,739.49	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	207,497.75	0.00	207,497.75	0.00	14,730.74	14,730.74	14,730.74	0.00	14,077.57	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 7	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	13,809.88	13,809.88	13,809.88	0.00	2,789.94	0.00	0.00		
Declmotercer Mes													
11520 15-013-01 10 7	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.97	0.00	0.00		
Declmocuarta Mes													
11600 15-013-01 10 7	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 7	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
14100 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 7	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24500 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación													
26210 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.97	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Vestir													
39200 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.97	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Muebles Varlos de Oficina													
42600 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Equipos para Computación													
<b>001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,024,393.27	0.00	1,024,393.27	0.00	50,573.61	50,573.61	50,573.61	0.00	369,781.23	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,024,393.27	0.00	1,024,393.27	0.00	50,573.61	50,573.61	50,573.61		369,781.23	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	44,920.59	44,920.59	44,920.59		316,711.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	44,920.59	44,920.59	44,920.59		316,711.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	44,920.59	44,920.59	44,920.59		316,711.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	44,920.59	44,920.59	44,920.59	0.00	316,711.75	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer (OMM)</b>	176,002.87	0.00	176,002.87	0.00	5,653.02	5,653.02	5,653.02		53,069.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,002.87	0.00	176,002.87	0.00	5,653.02	5,653.02	5,653.02		53,069.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,802.87	0.00	135,802.87	0.00	5,148.02	5,148.02	5,148.02		24,747.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,226.39	4,226.39	4,226.39	0.00	4,273.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	505.00	505.00	505.00		795.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	695.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.32	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CULTURA Y DEPORTE</b>	328,000.00	15,000.00	343,000.00	0.00	281,499.44	281,499.44	281,499.44		1,501.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,000.00	15,000.00	343,000.00	0.00	281,499.44	281,499.44	281,499.44		1,501.77	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la cultura y deportes</b>	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	241,045.33	241,045.33	241,045.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	241,045.33	241,045.33	241,045.33		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	241,045.33	241,045.33	241,045.33		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

onduras, C.A.

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	1/12/2018 Pre Compromiso	al 31/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	226,045.33	226,045.33	226,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Actuaciones Deportivas</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,454.11	30,454.11	30,454.11		1,501.77	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,454.11	30,454.11	30,454.11		1,501.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,454.11	30,454.11	30,454.11		1,501.77	0.00	0.00
29300	15-013-01 10 8	Actuaciones Deportivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,454.11	30,454.11	30,454.11	0.00	1,501.77	0.00	0.00
	<b>003 - Ferias Patronales</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
55120	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>07 - DESARROLLO MUNICIPAL</b>		2,872,892.00	77,073.15	2,795,818.85	0.00	177,469.35	177,469.35	177,469.35		2,240,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción Techado Cancha Multi-Usa, cercos y remodelacion de albergue.</b>		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	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		2,100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano 1</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción Cancha y Alumbrado, Barrio San José</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Bejuco.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Sabana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion del albergue.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	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 - Proyecto de agua el zapote.</b>	572,892.00	77,073.15	495,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	572,892.00	77,073.15	495,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable del zapote.</b>	572,892.00	77,073.15	495,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,892.00	77,073.15	495,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,892.00	77,073.15	445,818.85	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Pavimento de concreto con mampostería ubicado entre la fábrica santa ines y la granja Avícola desvío a la sabana de suarez, buena vista y el porvenir.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,469.35	177,469.35	177,469.35		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,469.35	177,469.35	177,469.35		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimento de concreto con mampostería ubicado entre la fábrica santa ines y la granja Avícola desvío a la sabana de suarez, buena vista y el porvenir.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,469.35	177,469.35	177,469.35		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,469.35	177,469.35	177,469.35		40,000.00	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	177,469.35	177,469.35	177,469.35	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	8,070,315.80	0.00	8,070,315.80	0.00	0.00	344,712.61	344,712.61	344,712.61		4,112,352.12	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	8,070,315.80	0.00	8,070,315.80	0.00	0.00	344,712.61	344,712.61	344,712.61		4,112,352.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,462,227.55	0.00	2,462,227.55	0.00	0.00	68,712.61	68,712.61	68,712.61		370,482.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Patronatos</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	35,445.35	35,445.35	35,445.35		10,979.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	35,445.35	35,445.35	35,445.35		10,979.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	35,445.35	35,445.35	35,445.35		10,979.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	35,445.35	35,445.35	35,445.35	0.00	10,979.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana.</b>	1,979,227.55	0.00	1,979,227.55	0.00	0.00	16,967.26	16,967.26	16,967.26		359,503.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,227.55	0.00	1,979,227.55	0.00	0.00	16,967.26	16,967.26	16,967.26		359,503.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,304.63	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policía)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policía)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	1/12/2018 Pre Compromiso	al 31/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	1,766,922.92	0.00	1,766,922.92	0.00	16,967.26	16,967.26	16,967.26		147,698.52	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51250 11-001-01 10 8	Ayudas Sociales Varias	183,754.20	0.00	183,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8	Ayudas Sociales Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,967.26	16,967.26	16,967.26	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,168.72	0.00	583,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,644.32	0.00	0.00
	<b>60000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>											
69110 15-013-01 20 5	Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
	<b>003 - CIS, Cruz Roja</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		0.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52130 11-001-01 10 8	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Contrucción de base Bomberos, Morelos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Poyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,447.20	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	469,447.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,539.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,539.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,539.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rogriguez Arevalos.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.20	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,908.20	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00		824,676.66	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00		824,676.66	0.00	0.00
	<b>001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda.</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00		824,676.66	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00		824,676.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,656.05	0.00	9,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,676.66	0.00	0.00
	<b>008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		599,313.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		599,313.91	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		599,313.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		599,313.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	599,313.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano</b>	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.</b>	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	198,432.20	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuierito Central</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Construcción y elaboración de Letras y Tren Ornamental Ubicado en el Parque Central.</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





### 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 Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construcción y elaboración de Letras y Tren Ornamental Ubicado en el Parque Central.</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 7 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>011 - Proyecto de Construcción de Fuente de Agua ubicada en el Parque Central.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Fuente de Agua ubicada en el Parque Central.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,456.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,456.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,271,389.49	0.00	1,271,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,418.59	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,843.59	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Sector Agrícola</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,575.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,575.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,375.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
<b>003 - Apoyo a MicroEmpresa. 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	192,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio 000 - Sin Actividad</b>	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,504.20	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan</b>	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,288.10	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,288.10	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,288.10	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,898.73	0.00	76,898.73	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	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose.</b>	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00		





### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso</b>		136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00			136,363.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00			136,363.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso.</b>		136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00			136,363.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00			136,363.63	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal</b>		160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			160,170.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal</b>		160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			160,170.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			160,170.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			160,170.20	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,170.20	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>L5 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>		396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73			323,184.35	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73			323,184.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		396,279.12	0.00	396,279.12	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73			323,184.35	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMHON</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
<b>002 - Zona Metropolitana Valle de Sula</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,562.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,562.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,562.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562.00	0.00	0.00
<b>003 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,623.49	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73		7,445.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73		7,445.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73		7,445.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	2,377.95	2,377.95	2,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,515.78	3,515.78	3,515.78	0.00	7,445.82	0.00	0.00
<b>005 - Comisión de Transparencia</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,830.00	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		9,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,464,900.96	0.00	7,464,900.96	0.00	280,256.23	280,256.23	280,256.23	0.00	4,150,199.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,464,900.96	0.00	7,464,900.96	0.00	280,256.23	280,256.23	280,256.23	0.00	4,150,199.41	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio</b>	926,356.65	30,000.00	896,356.65	0.00	65,793.38	65,793.38	65,793.38	0.00	742,394.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	926,356.65	30,000.00	896,356.65	0.00	65,793.38	65,793.38	65,793.38	0.00	742,394.24	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo II</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo III</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada</b>	60,000.00	19,825.28	40,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00		40,174.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	19,825.28	40,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00		40,174.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	19,825.28	10,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraíso</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José</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		60.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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		60.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuierito</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira Norte.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos</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		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal</b>	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores</b>	42,196.25	49,825.28	92,021.53	0.00	65,793.38	65,793.38	65,793.38		15,551.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,196.25	49,825.28	92,021.53	0.00	65,793.38	65,793.38	65,793.38		15,551.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,825.28	49,825.28	0.00	35,110.50	35,110.50	35,110.50	0.00	14,714.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	30,682.88	30,682.88	30,682.88	0.00	836.84	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de construcción de cunetas tipo U y Una caja desarenadora Ubicado en la parte posterior del CESAMO en el Barrio San Miguel.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio</b>	487,788.13	30,000.00	517,788.13	0.00	51,895.50	51,895.50	51,895.50		284,947.63	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	487,788.13	30,000.00	517,788.13	0.00	51,895.50	51,895.50	51,895.50		284,947.63	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infop</b>	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,788.13	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco</b>	100,000.00	16,880.00	83,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,175.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	16,880.00	83,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,175.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	16,880.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	1/12/2018 Pre Compromiso	al 31/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo II</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Nuevo Mundo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Proyecto de construcción de caja puente quiebra patas y cunetas tipo u.</b>	0.00	96,880.00	96,880.00	0.00	51,895.50	51,895.50	51,895.50		44,984.50	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	96,880.00	96,880.00	0.00	51,895.50	51,895.50	51,895.50		44,984.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,880.00	96,880.00	0.00	51,895.50	51,895.50	51,895.50	0.00	44,984.50	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio</b>	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608,068.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608,068.50	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop</b>	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		808,568.50	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		808,568.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,000.00	0.00	153,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio</b>	1,412,592.34	0.00	1,412,592.34	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00		464,901.87	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tule, sabana y Nuevo Mundo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,100.00	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		219,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	198,100.00	0.00	0.00

An error has occurred while processing TextRay 'hanaInfoTextRay'



### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	1/12/2018 Pre Compromiso	al 31/12/2018 Compromiso	31/12/2018 Devengado		Pagado	1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
	<b>003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano</b>	612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00		245,801.87	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00		245,801.87	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00		245,801.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,592.34	0.00	212,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00	0.00	245,773.25	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano</b>	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	68,205.35	68,205.35	68,205.35		328,583.40	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano</b>	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	68,205.35	68,205.35	68,205.35		328,583.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	68,205.35	68,205.35	68,205.35		328,583.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	68,205.35	68,205.35	68,205.35		328,583.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,510.94	1,510.94	1,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,694.41	66,694.41	66,694.41	0.00	328,583.40	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto de Construcción de Gradas</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,837.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,837.50	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San José</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas Maradiaga</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,837.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades Moneda Lempiras (L.)

onduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,837.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00		356,609.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00		356,609.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00		356,609.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00		356,609.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,382.00	18,382.00	18,382.00	0.00	356,119.34	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 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
<b>009 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Proyecto Construcción de Terminal de buses</b>		229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00			46,939.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00			46,939.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Terminal De Buses</b>		229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00			46,939.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00			46,939.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,939.08	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal</b>		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		19,042.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		19,042.83	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal</b>		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		19,042.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		19,042.83	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	18,634.83	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.</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 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.</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 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
<b>013 - Construcción de Acera en Morelos.</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 Acera en Morelos.</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





## 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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 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	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>014 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.</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 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.</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 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>015 - Proyecto muro de contención ubicado en el barrio Cruz Roja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,874.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,874.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto muro de contención ubicado en el barrio Cruz Roja.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,874.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,874.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,874.37	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>OTAL:</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>52,092,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,006,647.03</b>	<b>4,006,647.03</b>	<b>4,006,647.03</b>	<b>0.00</b>		<b>21,461,408.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Utros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2018  
 Fecha Final: 31/01/2018  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:  
 +js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaPiwXOX06tZqxfxQSHPWCR0q1vVqHDj4M4akwUVW/r04zaMA7LjAutQMFKNLQbkAwyJ3CRSkRKgso6paxwXizBX42BEgON2yA0I|3Ce2b6OvNbSTfXCRDM4ROEYhwm3ZW8eUHRsq  
 3e7YHXQDE3ab2VuAkAM+nWjVD01tAn79xZTPL3MzJPiCyW1KaliCI/Q==