



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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,777,714.05	40,543.44	1,737,170.61	0.00	526,027.77	526,027.77	526,027.77			53,782.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,777,714.05	40,543.44	1,737,170.61	0.00	526,027.77	526,027.77	526,027.77			53,782.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,777,714.05	40,543.44	1,737,170.61	0.00	526,027.77	526,027.77	526,027.77			53,782.13	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,611,380.05	29,237.21	1,582,142.84	0.00	483,800.00	483,800.00	483,800.00			52,257.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,611,380.05	29,237.21	1,582,142.84	0.00	483,800.00	483,800.00	483,800.00			52,257.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,345,900.00	16,700.00	1,329,200.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00			46,995.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00		14,415.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,941.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		1,266.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00		17,372.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,480.05	12,537.21	252,942.84	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00			5,262.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,480.05	0.00	14,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	12,537.21	237,462.79	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	0.00		4,329.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	166,334.00	11,306.23	155,027.77	0.00	42,227.77	42,227.77	42,227.77			1,524.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,334.00	11,306.23	155,027.77	0.00	42,227.77	42,227.77	42,227.77			1,524.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,334.00	11,306.23	150,027.77	0.00	42,227.77	42,227.77	42,227.77			1,524.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	38,133.33	38,133.33	38,133.33	0.00		118.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,905.56	4,094.44	0.00	4,094.44	4,094.44	4,094.44	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	4,400.67	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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		0.00	0.00	0.00
03 - ADMON FINANCIERA MUNICIPAL	2,995,962.00	125,041.21	3,121,003.21	0.00	1,110,486.93	1,110,486.93	1,110,486.93			280,318.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,995,962.00	125,041.21	3,121,003.21	0.00	1,110,486.93	1,110,486.93	1,110,486.93			280,318.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,995,962.00	125,041.21	3,121,003.21	0.00	1,110,486.93	1,110,486.93	1,110,486.93			280,318.79	0.00	0.00
001 - TRIBUTARIA	518,220.00	0.00	518,220.00	0.00	180,179.61	180,179.61	180,179.61			8,478.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,220.00	0.00	518,220.00	0.00	180,179.61	180,179.61	180,179.61			8,478.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,220.00	0.00	513,220.00	0.00	177,209.61	177,209.61	177,209.61			8,468.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,800.00	0.00	427,800.00	0.00	141,559.61	141,559.61	141,559.61	0.00		8,468.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00			10.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
002 - CATASTRO	277,067.00	0.00	277,067.00	0.00	86,761.63	86,761.63	86,761.63	0.00	713.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	277,067.00	0.00	277,067.00	0.00	86,761.63	86,761.63	86,761.63	0.00	713.40	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,067.00	0.00	272,067.00	0.00	86,761.63	86,761.63	86,761.63	0.00	713.40	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	73,199.13	73,199.13	73,199.13	0.00	0.90	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	13,562.50	13,562.50	13,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,367.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - TESORERIA	733,854.00	12,884.94	746,738.94	0.00	214,319.65	214,319.65	214,319.65	0.00	1,432.02	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	733,854.00	12,884.94	746,738.94	0.00	214,319.65	214,319.65	214,319.65	0.00	1,432.02	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,854.00	0.00	711,854.00	0.00	210,319.65	210,319.65	210,319.65	0.00	381.08	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	100,069.65	100,069.65	100,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,454.00	0.00	16,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.34	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,150.00	82,150.00	82,150.00	0.00	293.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	12,884.94	24,884.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.94	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	12,884.94	24,884.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.94	0.00	0.00		
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - AUDITORIA INTERNA	166,334.00	14,239.56	152,094.44	0.00	54,374.43	54,374.43	54,374.43	0.00	7,272.99	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	166,334.00	14,239.56	152,094.44	0.00	54,374.43	54,374.43	54,374.43	0.00	7,272.99	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,334.00	14,239.56	147,094.44	0.00	53,774.43	53,774.43	53,774.43	0.00	7,272.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	49,679.99	49,679.99	49,679.99	0.00	5,867.43	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.56	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,905.56	4,094.44	0.00	4,094.44	4,094.44	4,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	362,787.00	0.00	362,787.00	0.00	116,668.25	116,668.25	116,668.25	0.00	2.61	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	362,787.00	0.00	362,787.00	0.00	116,668.25	116,668.25	116,668.25	0.00	2.61	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	1/4/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,787.00	0.00	357,787.00	0.00	116,668.25	116,668.25	116,668.25		2.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	92,118.25	92,118.25	92,118.25	0.00	2.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,550.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,550.00	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,087.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	937,700.00	126,395.83	1,064,095.83	0.00	458,183.36	458,183.36	458,183.36		262,418.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	937,700.00	126,395.83	1,064,095.83	0.00	458,183.36	458,183.36	458,183.36		262,418.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,600.00	141,417.53	662,017.53	0.00	278,496.89	278,496.89	278,496.89		4,706.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,658.03	1,658.03	1,658.03	0.00	875.38	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	358.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,000.00	84,210.65	86,210.65	0.00	109,910.14	109,910.14	109,910.14	0.00	675.74	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,300.00	25,300.00	125,600.00	0.00	54,774.27	54,774.27	54,774.27	0.00	1,921.17	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,037.50	31,037.50	31,037.50	0.00	0.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	21,906.88	31,906.88	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	79.38	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	443.45	443.45	443.45	0.00	103.15	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	271.87	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	23,303.00	23,303.00	23,303.00	0.00	196.83	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,100.00	15,021.70	345,078.30	0.00	108,443.97	108,443.97	108,443.97	0.00	14,774.17	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	1.25	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,395.00	19,395.00	19,395.00	0.00	5,577.44	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2.78	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	25,300.00	49,700.00	0.00	18,630.97	18,630.97	18,630.97	0.00	3,623.12	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	778.30	4,778.30	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	382.58	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	71,242.50	71,242.50	71,242.50	0.00	242,937.81	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.15	0.00	0.00	
42520 11-001-01 20 1	Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,300.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	71,242.50	71,242.50	71,242.50	0.00	8,734.66	0.00	0.00	
	04 - RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA	392,467.00	218,083.00	610,550.00	0.00	397,099.92	397,099.92	397,099.92	0.00	7,113.30	0.00	0.00	
	00 - SIN SUB PROGRAMA	392,467.00	218,083.00	610,550.00	0.00	397,099.92	397,099.92	397,099.92	0.00	7,113.30	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	392,467.00	218,083.00		610,550.00	0.00	397,099.92	397,099.92	397,099.92		7,113.30	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE PERSONAL	382,467.00	233,083.00		615,550.00	0.00	397,099.92	397,099.92	397,099.92		5,958.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,467.00	233,083.00		615,550.00	0.00	397,099.92	397,099.92	397,099.92		5,958.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,467.00	224,583.00		577,050.00	0.00	384,046.92	384,046.92	384,046.92		2,311.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	33,000.00		99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	469.44	469.44	469.44	0.00	2,311.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	8,750.00		2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,667.00	3,667.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,800.00	270,000.00		299,800.00	0.00	348,327.48	348,327.48	348,327.48	0.00	0.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,500.00		13,500.00	0.00	13,053.00	13,053.00	13,053.00		447.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	8,500.00		13,500.00	0.00	13,053.00	13,053.00	13,053.00	0.00	447.00	0.00	0.00
002 - LOGISTICA	10,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	15,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	6,000.00	15,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES TÉCNICAS Y DE CONTROL	1,215,222.80	50,000.00		1,265,222.80	0.00	474,941.52	474,941.52	474,941.52		28,032.43	0.00	0.00
01 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	917,084.00	0.00		917,084.00	0.00	306,741.52	306,741.52	306,741.52		25,237.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	917,084.00	0.00		917,084.00	0.00	306,741.52	306,741.52	306,741.52		25,237.91	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	539,684.00	0.00		539,684.00	0.00	174,378.56	174,378.56	174,378.56		18,388.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	539,684.00	0.00		539,684.00	0.00	174,378.56	174,378.56	174,378.56		18,388.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,684.00	0.00		534,684.00	0.00	174,378.56	174,378.56	174,378.56		18,388.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	439,800.00	0.00		439,800.00	0.00	142,906.06	142,906.06	142,906.06	0.00	17,379.29	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	31,472.50	31,472.50	31,472.50	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	21,584.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - DESARROLLO COMUNITARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,612.96	88,612.96	88,612.96	0.00	0.00	6,849.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,612.96	88,612.96	88,612.96	0.00	0.00	6,849.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	73,394.96	73,394.96	73,394.96	0.00	0.00	5,567.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,394.96	58,394.96	58,394.96	0.00	0.00	5,566.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,218.00	15,218.00	15,218.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,218.00	15,218.00	15,218.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - UMA (UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL)	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	125,400.00	0.00	125,400.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	298,138.80	50,000.00	348,138.80	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	2,794.52	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	298,138.80	50,000.00	348,138.80	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	2,794.52	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	83,238.80	50,000.00		133,238.80	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		358.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,238.80	50,000.00		133,238.80	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		358.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,238.80	50,000.00		131,238.80	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		358.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	81,238.80	50,000.00		131,238.80	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	358.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	83,800.00	0.00		83,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,185.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,800.00	0.00		83,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,185.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		66.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	63,666.72		11,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	63,666.72		63,666.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		919.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 Accesorios de Metal	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	127,100.00	0.00		127,100.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,100.00	0.00		127,100.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		6,297,914.80	910,028.40	7,207,943.20	0.00	955,174.31	955,174.31	955,174.31	0.00	3,332,839.55	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,003,436.10	316,884.85	1,320,320.95	0.00	333,990.30	333,990.30	333,990.30	0.00	351,830.17	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		365,882.88	0.00	365,882.88	0.00	204,630.30	204,630.30	204,630.30	0.00	6,846.10	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS		365,882.88	0.00	365,882.88	0.00	204,630.30	204,630.30	204,630.30	0.00	6,846.10	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		365,882.88	0.00	365,882.88	0.00	204,630.30	204,630.30	204,630.30	0.00	6,846.10	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		365,882.88	0.00	365,882.88	0.00	204,630.30	204,630.30	204,630.30	0.00	6,846.10	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	57,239.35	0.00	57,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.35	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,643.53	0.00	308,643.53	0.00	204,630.30	204,630.30	204,630.30	0.00	2,854.75	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DOCENTE Y ALFABETIZACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS		617,553.22	316,884.85	934,438.07	0.00	129,360.00	129,360.00	129,360.00	0.00	340,984.07	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		617,553.22	316,884.85	934,438.07	0.00	129,360.00	129,360.00	129,360.00	0.00	340,984.07	0.00	0.00	0.00
001 - INSTITUTO JAO VICTORIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - INSTITUTO PEDRO P. AMAYA (LAS VEGAS)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - ESC. FLORENCIO G. MOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
004 - ESC. JOSE MIGUEL VALDEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
005 - CEB PEDRO P. AMAYA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
006 - CEB LA 14 DE SEPTIEMBRE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
007 - ESC. MARCOS CARIAS REYES, EL ZARZAL	15,000.00	999.00	15,999.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	999.00	15,999.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	999.00	15,999.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
008 - ESC. MANUEL DE J. SUBIRANA, TESORO ESCONDIDO	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,820.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION ESCUELA EN LA 4 DE MARZO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
010 - AMP. ESC. EL PANAL	50,000.00	43,319.00		93,319.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	43,319.00		93,319.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	43,319.00		93,319.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. BUENA VISTA BAJO GRANDE	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 - ESC. BUENA MONTEFRESCO BAJO GRANDE	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 - CONST. ESC. MACUZAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - CONST. ESCUELA ALTO PINO SARGENTO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONST. KINDER TEGUCIGALPITA	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,675.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
016 - CEB TEGUCIGALPITA	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
017 - CEB PLATANARES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - AMPL. Y MEJORA KINDER MANUEL DE J. SUBIRANA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - ESCUELA LINDA VISTA	27,553.22	0.00		27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00		12,553.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,553.22	0.00		27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00		12,553.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,553.22	0.00		27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.22	0.00	0.00
020 - CONST. ESC. TERRERO BLANCO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTR. KINDER EL BÁLSAMO	0.00	52,524.85		52,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00		19,952.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,524.85		52,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00		19,952.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,524.85		52,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.85	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			1/4/2018 al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
022 - AMPLIACIÓN C.E.B. EL ZAPOTE	0.00	60,042.00	60,042.00	0.00	60,042.00	60,042.00	60,042.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,042.00	60,042.00	0.00	60,042.00	60,042.00	60,042.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,042.00	60,042.00	0.00	60,042.00	60,042.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - CONSTR. KINDER LAGUNA DEL QUEBRACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
02 - SALUD	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	167,509.33	167,509.33	167,509.33		512,753.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	167,509.33	167,509.33	167,509.33		66,495.63	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	167,509.33	167,509.33	167,509.33		66,495.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	167,509.33	167,509.33	167,509.33		66,495.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	167,509.33	167,509.33	167,509.33		66,495.63	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,040.00	28,040.00	28,040.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	139,469.33	139,469.33	139,469.33	0.00	37,302.63	0.00	0.00	
001 - DESR. HUMANO Y CAMPAÑAS DE SALUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
001 - CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - FERIAS DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - CONST. Y MEJORA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,257.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,257.50	0.00	0.00	
001 - CONST. CLINICA MATERNO INFANTIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,257.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,257.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,257.50	0.00	0.00	
002 - AMPL. Y MEJORA CESAMO VICTORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD LAS VEGAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
004 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD TEGUCIGALPITA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD COYOLITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
006 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD COMBAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00			
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	557,239.35	0.00	557,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68		229,966.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68		10,441.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68		10,441.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68		10,441.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68		10,441.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	287,239.35	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68	107,546.68	0.00	10,441.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
55310 11-001-01 20 8	287,239.35	287,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras												
001 - ASISTENCIA Y DESARROLLO JUVENIL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,525.00	0.00	0.00
001 - CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES VICTORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Servicios Médicos									0.00			
002 - ATENCION A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Servicios Médicos									0.00			
003 - RED DE JOVENES VICTORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,525.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 8 Servicios Médicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	787,239.35	107,503.55	894,742.90	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00			702,279.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			114,939.35	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			114,939.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			114,939.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			114,939.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	337,239.35	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00		114,939.35	0.00	0.00	
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	337,239.35	337,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER	450,000.00	107,503.55	557,503.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			587,339.84	0.00	0.00	
001 - FORMACIÓN INTEGRAL Y DEFENSA DE LA MUJER	250,000.00	26,700.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	26,700.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	26,700.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,300.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	250,000.00	26,700.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00	
002 - HOGAR DE ANCIANOS VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24110 11-001-01 20 8 Sangres y Componentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - RED DE MUJERES VICTORIA	200,000.00	26,700.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,118.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	26,700.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,118.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	26,700.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,118.15	0.00	0.00	
24110 11-001-01 20 8 Sangres y Componentes	200,000.00	238,118.15	38,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	264,818.15	264,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,118.15	0.00	0.00	
004 - PROYECCIÓN SOCIAL DE LA MUJER	0.00	107,503.55	107,503.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			131,921.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	107,503.55	107,503.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			131,921.69	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,503.55	107,503.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		131,921.69	0.00	0.00		
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	107,503.55	107,503.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	131,921.69	0.00	0.00		
05 - VIVIENDAS BASICAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00		142,112.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00		142,112.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS AREA RURAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00		0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00		0.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - MEJORAS DE VIVIENDAS AREA URBANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,112.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,112.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,112.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,112.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
06 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,580,000.00	485,640.00	2,065,640.00	0.00	225,550.00	225,550.00	225,550.00		975,498.33	0.00	0.00		
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,580,000.00	485,640.00	2,065,640.00	0.00	225,550.00	225,550.00	225,550.00		975,498.33	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,580,000.00	485,640.00	2,065,640.00	0.00	225,550.00	225,550.00	225,550.00		975,498.33	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION CERRO AZUL Y MANACAL II													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		106,000.00	0.00	0.00	
002 - ELECTRIF. SECTOR BAJO GDE. 25 ALDEAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	105,550.00	105,550.00	105,550.00			248,319.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	105,550.00	105,550.00	105,550.00			248,319.58	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	105,550.00	105,550.00	105,550.00	0.00		248,319.58	0.00	0.00	
003 - ELECTRIF. VALLE OLOMAN 20 ALDEAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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		70,000.00	0.00	0.00	
004 - ELECTRIF. SECTOR TEGUCIGALPITA 25 ALDEAS	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			79,314.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			79,314.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		79,314.12	0.00	0.00	
005 - ELECTRIF. EL EDEN LA PEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			4,461.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			4,461.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		4,461.22	0.00	0.00	
006 - ELECTRIF. EL AGUACATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			413.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			413.75	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		413.75	0.00	0.00	
007 - ELECTRIFI. GUANCHIAS EL PORTILLO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			5,182.08	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,182.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,182.08	0.00	0.00
008 - ELECTRIF. PUEBLO NUEVO	150,000.00	24,360.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,882.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	24,360.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,882.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	24,360.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,882.06	0.00	0.00
009 - ELECTRIF. BARRIO RIVERA DEL RIO, LAS VEGAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,425.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,425.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFI. SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		95,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIF. COL. SANDRO MARTINEZ, VICTORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	75,000.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIFI. CAFETALES, EL PLANTEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIF. B° EL CHAPARRO, VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - PROG. DE ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA / 7 ALDEAS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
015 - ELECTRIF. LAGUNA DEL CÁRCAMO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Electríf. Col. SMartínez # 2, Victoria	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Electríf. Regadillo y Alto Pino Montaña	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,400.00	0.00	0.00
001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,400.00	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE AGUA ESCONDIDA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AGUA POTABLE NUEVA FLORIDA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - AGUA POTABLE EL SINAI / RODAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
004 - AGUA POTABLE SAN JUAN DE OLMAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	0.00	
005 - AGUA POTABLE VICTORIA, APLIACION Y MEJORA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - AGUA POTABLE PINABETAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 - AGUA POTABLE LA CAÑADA B.G	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAM. PROY. DE AGUA LA MINITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
001 - AMPL. Y MEJORA ALCANTARILLAD O SANITARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONS. ALCANTARILLAD O LAS VEGAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	75,000.00	0.00	0.00
003 - CONST. ALCANTARILLAD O EL ZARZAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	75,000.00	0.00	0.00
004 - CANALIZACION AGUAS LLUVIAS URBANAS	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - CANALIZACION AGUAS LLUVIAS RURALES	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
12 - PRO-HONDURAS	1,574,478.70	215,007.10	1,789,485.80	0.00	293,236.17	293,236.17	293,236.17	0.00	138,625.19	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,574,478.70	215,007.10	1,789,485.80	0.00	293,236.17	293,236.17	293,236.17	0.00	138,625.19	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL	1,474,478.70	215,007.10	1,689,485.80	0.00	293,236.17	293,236.17	293,236.17	0.00	113,313.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES INTEGRALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
003 - DESAROLLO DE LA CAFICULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	649,478.70	0.00	649,478.70	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67		462.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	649,478.70	0.00	649,478.70	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67		462.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	649,478.70	0.00	649,478.70	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67		462.03	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	649,478.70	0.00	649,478.70	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	0.00	462.03	0.00	0.00
005 - DESAROLLO GANADERO, PEQUEÑO Y MEDIANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - MICRO EMPRESAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		12,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		12,650.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			12,650.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
007 - CAJAS RURALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 - PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200,000.00	215,007.10	415,007.10	0.00	272,969.50	272,969.50	272,969.50			27,451.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	215,007.10	415,007.10	0.00	272,969.50	272,969.50	272,969.50			27,451.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	215,007.10	415,007.10	0.00	272,969.50	272,969.50	272,969.50			27,451.48	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	215,007.10	415,007.10	0.00	272,969.50	272,969.50	272,969.50	0.00		27,451.48	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA ACCESOS A SITIOS TURÍSTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - URBANIZACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,311.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,311.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calles Victoria/ Casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,311.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,311.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,311.68	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,728,957.40	430,014.20	4,158,971.60	0.00	216,014.00	216,014.00	216,014.00			1,421,786.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PART. CIUDADANA	625,000.00	430,014.20	1,055,014.20	0.00	176,121.00	176,121.00	176,121.00		377,962.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	625,000.00	430,014.20	1,055,014.20	0.00	176,121.00	176,121.00	176,121.00		377,962.78	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,250.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	430,014.20	680,014.20	0.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00		327,712.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	430,014.20	680,014.20	0.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00		327,712.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	274,137.58	24,137.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	274,137.58	24,137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	704,151.78	704,151.78	0.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00		324,712.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	704,151.78	704,151.78	0.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00	0.00	324,712.78	0.00	0.00
02 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,177.07	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,177.07	0.00	0.00
001 - GESTIÓN DE RIESGO Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,727.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,727.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,727.07	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.58	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,284.49	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMAS DE REFORESTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEPORTE	2,523,957.40	0.00	2,523,957.40	0.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00		989,647.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,403.13	0.00	0.00
001 - ARTE Y CULTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,303.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,303.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,303.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,303.13	0.00	0.00
002 - DEPORTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
001 - COST. Y MEJ. AREAS VERDES CULTURALES	2,273,957.40	0.00	2,273,957.40	0.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00		786,243.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,273,957.40	0.00	2,273,957.40	0.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00	39,893.00		786,243.97	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. Y MEJORA DE IGLESIAS Y TEMPLOS	248,957.40	0.00	248,957.40	0.00	37,660.00	37,660.00	37,660.00			140,047.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	248,957.40	0.00	248,957.40	0.00	37,660.00	37,660.00	37,660.00			140,047.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	248,957.40	0.00	248,957.40	0.00	37,660.00	37,660.00	37,660.00	0.00		140,047.40	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA PARQUES Y AREAS VERDES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - CONST. Y MEJORA CANCHAS POLIDEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PLAZA PUBLICA VICTORIA, CONSTR.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00		296,767.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00		296,767.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	0.00	296,767.00	0.00	0.00
005 - CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA FLORENCIO G. MOLINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
006 - PLAZA DEPORTIVA LAS VEGAS, MEJORA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - CANCHA DE FÚTBOL PLATANARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	41,530.00	0.00	0.00	
008 - CANCHA DE FUTBOL CHAMPERICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 - CANCHA DE FUTBOL MACUZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
010 - CANCHA DE FUTBOL TRATADEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
011 - CANCHA DE FUTBOL TEGUCIGALPITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
012 - CANCHA DE FUTBOL COYOLITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - CANCHA DE FUTBOL LAS DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL ZAPOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,099.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,099.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	24,099.57	0.00	0.00
14 - BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS	4,367,283.25	342,557.39	4,709,840.64	0.00	1,931,096.56	1,931,096.56	1,931,096.56				450,632.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	193,987.00	21,501.00	215,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,987.00	21,501.00	215,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	0.00	0.00
001 - APORTE INSTITUCIONAL P. INVERSION	193,987.00	21,501.00	215,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,987.00	21,501.00	215,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,987.00	21,501.00	215,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,448.00	21,501.00	178,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 1 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	36,539.00	0.00	36,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQ. COSNT. Y MEJ. DE BIENES MUNICIPALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	13,931.56	13,931.56	13,931.56				73,208.94	0.00	0.00
001 - ADQ. COSNT. Y MEJ. DE BIENES MUNICIPALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	13,931.56	13,931.56	13,931.56				73,208.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	13,931.56	13,931.56	13,931.56				73,208.94	0.00	0.00
001 - ADQ. DE TERRENOS RURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
002 - ADQ. DE TERRENOS URBANOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TERRENO B° MONTEFRESCO, VICTORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AMPL. Y MEJORA PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - RASTRO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,150.56	4,150.56	4,150.56	4,150.56	0.00	2,428.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,150.56	4,150.56	4,150.56	4,150.56	0.00	2,428.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,150.56	4,150.56	4,150.56	4,150.56	0.00	2,428.94	0.00	0.00
007 - CEMENTERIOS COMUNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - REDONDEL MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 - ESTADIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 - CENTRO SOCIAL VICTORIA, AMPLIACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
011 - HOGAR DE ANCIANOS VICTORIA, COSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL JACAGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 - PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRIBUTARIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL MUNICIPAL	3,748,296.25	321,056.39	4,069,352.64	0.00	1,917,165.00	1,917,165.00	1,917,165.00	1,917,165.00	0.00	377,414.62	0.00	0.00	
001 - APER. Y URBANIZACION DE VIAS DE COMUNICACION	325,283.18	0.00	325,283.18	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	8,289.51	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	325,283.18	0.00	325,283.18	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		8,289.51	0.00	0.00
001 -	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		4,869.51	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLES VICTORIA											
4000 BIENES	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		4,869.51	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,869.51	0.00	0.00
002 - CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN BULEVAR SUYAPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		3,420.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		3,420.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERAS Y CALLES	1,360,447.87	756,484.65	2,116,932.52	0.00	1,142,150.00	1,142,150.00	1,142,150.00		241,818.10	0.00	0.00
001 - REP. CARRET. VICTORIA, LAS VEGAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REP. CARRET. LAS VEGAS EL ZAPOTE	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
003 - REP. CARRET. LAS VEGAS, CAFETALES, ALTAMIRA	100,000.00	76,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	76,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	76,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	76,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REP. CARRET. ALTAMIRA, MINAS DE CARBON, TEGUCIGALPITA	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
005 - REP. CARRET. COYOLITO, ALTO PINO SARGENTO	105,447.87	50,000.00		55,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00		11,777.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,447.87	50,000.00		55,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00		11,777.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,447.87	50,000.00		55,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00		11,777.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,447.87	50,000.00		55,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.31	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. TEGUCIGALPITA, ALTO PINO SARGENTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REP. CARRET. DESVIO PÁNAL, MIRAFLORES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - REP. CARRET. MIRAFLORES, BUENOS AIRES, LA MARAVILLA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - REP. CARRET. DESVIO PUEBLO NUEVO, NUEVA SUYAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REP. CARRET. LA REGINA MONTERREY, OLOMAN		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - REP. CARRET. VICTORIA, EL DESMONTE		125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. ZAPOTE, MANGO, COYOLITO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,467.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,467.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,467.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,053.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.29	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	1/4/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - REP. CARRET. COYOLITO, LA LAJA, STA. LUCIA, LAS PAVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REP. CARRET. DESVIO URRACAL, QDA DE AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 - REP. CARRET. BALSAMO, DELICIAS, QDA. SECA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
016 - REP. CARRET. DESVIO CHAMPERICO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - REP. CARRET. VICTORIA, DESVIO EL EDEN	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/4/2018			al 30/6/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
018 - REP. CARRET. ZAPOTE, HORNITOS, MENDEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
019 - REP. CARRET. DESVIO EL EDEN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
020 - REP. CARRET. PLATANARES, PINABETAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
021 - REP. CARRET. S. ISIDRO, ACHIOTAL, BUENA VISTA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00				
022 - REP. CARRET. BUENOS AIRES, BAJO GRANDE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - REP. CARRET. CALLES DE VICTORIA AREA URBANA	40,000.00	301,009.65	341,009.65	0.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00		13,762.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	301,009.65	341,009.65	0.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00		13,762.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	301,009.65	341,009.65	0.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00		13,762.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	301,009.65	341,009.65	0.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00	0.00	5,139.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.07	0.00	0.00
024 - APERT. CARRETERA TIERRA AMARILLA, LA CAÑADA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - APERT. CARRET. COYOLITO, EL VENADO, LA PITA	0.00	260,475.00	260,475.00	0.00	260,475.00	260,475.00	260,475.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,475.00	260,475.00	0.00	260,475.00	260,475.00	260,475.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,475.00	260,475.00	0.00	260,475.00	260,475.00	260,475.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,475.00	260,475.00	0.00	260,475.00	260,475.00	260,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. LA CAÑADA, P. HERRADA, BUENA VISTA	0.00	376,050.00	376,050.00	0.00	376,050.00	376,050.00	376,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	376,050.00	376,050.00	0.00	376,050.00	376,050.00	376,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	376,050.00	376,050.00	0.00	376,050.00	376,050.00	376,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	376,050.00	376,050.00	0.00	376,050.00	376,050.00	376,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - REP. CARRET. VICTORIA, JÍCARO DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - REP. CALLES LAS VEGAS (INTERNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.88	0.00	0.00
029 - REP. CARRET. LA LAJA, B. VISTA, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - REP. CARRET. SABANA DEL BLANCO, QDA. DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONT. AMPL. Y MEJORA DE PUENTES Y BADOS	2,062,565.20	435,428.26	1,627,136.94	0.00	756,335.00	756,335.00	756,335.00	756,335.00		127,307.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,062,565.20	435,428.26	1,627,136.94	0.00	756,335.00	756,335.00	756,335.00	756,335.00		127,307.01	0.00	0.00
001 - CONST. PUENTE RIO FRIO BAJO GRANDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00		32,662.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00		32,662.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2018			al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,955.00	72,955.00	72,955.00	0.00	32,662.74	0.00	0.00		
002 - CONST. PUENTE RIO CHILISTAGUA	500,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.29	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.29	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.29	0.00	0.00		
003 - CONST. PUENTE QUEBRADA DE YORITO	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00		
004 - CONST. PUENTE BRISAS DEL RIO, LAS VEGAS	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
005 - CONST. PUENTE LAS VEGAS - EL PARAISO	277,565.20	250,000.00	27,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.01	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	277,565.20	250,000.00	27,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.01	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,565.20	250,000.00	27,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.01	0.00	0.00		
006 - CONST. PUENTE VICTORIA LAS VEGAS	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
007 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (LA PÍTA, EL MANGO, JICARO)	250,000.00	235,000.00	15,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	39,908.97	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	235,000.00	15,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	39,908.97	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	1/4/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	235,000.00	15,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	39,908.97	0.00	0.00	
008 - EMBAULADO CARRETERA LA 14 DE SEPTIEMBRE	100,000.00	87,975.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	87,975.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	87,975.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
009 - CONST. PUENTE PANAL, MIRAFLORES	300,000.00	402,546.74	702,546.74	0.00	675,330.00	675,330.00	675,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	402,546.74	702,546.74	0.00	675,330.00	675,330.00	675,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	402,546.74	702,546.74	0.00	675,330.00	675,330.00	675,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	22,350,000.00	2,250,187.86	24,600,187.86	0.00	5,904,077.18	5,904,077.18	5,904,077.18	0.00	5,713,130.90	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDZ+WORq8Y5/jkYv6QGrckmkgJ5q3RdZ+UUyALSwAnZK8eNVNtu93PS7aodygDA39x/reYemJSGkHa+v0UNqmHEKUnRck0g8zI3HAECUQetPIWDA5FripLRIwnhE/rIMpDDrMkClyhXUM/235KjdrViu31I5JGMUi3HVSDjsR0U8J5Zr9zC
GuvUat+Q1KVXWDImf1U4oAKleM/iU+NgWVY