



## 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 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,777,714.05	76,511.38	1,854,225.43	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		53,782.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,777,714.05	76,511.38	1,854,225.43	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		53,782.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,777,714.05	76,511.38	1,854,225.43	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		53,782.13	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,611,380.05	81,511.38	1,692,891.43	0.00	466,500.00	466,500.00	466,500.00		52,257.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,611,380.05	81,511.38	1,692,891.43	0.00	466,500.00	466,500.00	466,500.00		52,257.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,345,900.00	0.00	1,345,900.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		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	148,000.00	148,000.00	148,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,700.00	0.00	16,700.00	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	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,480.05	81,511.38	346,991.43	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		5,262.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,480.05	7,296.65	21,776.70	0.00	14,837.21	14,837.21	14,837.21	0.00	932.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	75,214.73	325,214.73	0.00	111,662.79	111,662.79	111,662.79	0.00	4,329.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	166,334.00	5,000.00	161,334.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,524.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,334.00	5,000.00	161,334.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,524.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMON FINANCIERA MUNICIPAL</b>	2,995,962.00	187,541.41	3,183,503.41	0.00	979,249.99	979,249.99	979,249.99		280,318.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,995,962.00	187,541.41	3,183,503.41	0.00	979,249.99	979,249.99	979,249.99		280,318.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,995,962.00	187,541.41	3,183,503.41	0.00	979,249.99	979,249.99	979,249.99		280,318.79	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUTARIA</b>	518,220.00	41,150.00	477,070.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		8,478.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	518,220.00	41,150.00	477,070.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00		8,478.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	513,220.00	41,970.00	471,250.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		8,468.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,800.00	32,600.00	395,200.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,650.00	8,550.00	27,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,120.00	820.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	820.00	5,820.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		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 1/7/2018 al 30/9/2018				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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	820.00	5,820.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>002 - CATASTRO</b>	277,067.00	22,354.50	254,712.50	0.00	41,463.91	41,463.91	41,463.91	0.00	713.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,067.00	22,354.50	254,712.50	0.00	41,463.91	41,463.91	41,463.91	0.00	713.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,067.00	17,354.50	254,712.50	0.00	41,463.91	41,463.91	41,463.91	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	41,463.91	41,463.91	41,463.91	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	4,987.50	13,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,367.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA</b>	733,854.00	111,500.00	622,354.00	0.00	148,346.67	148,346.67	148,346.67	0.00	1,432.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	733,854.00	111,500.00	622,354.00	0.00	148,346.67	148,346.67	148,346.67	0.00	1,432.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	711,854.00	102,500.00	609,354.00	0.00	142,030.67	142,030.67	142,030.67	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	70,864.01	70,864.01	70,864.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,454.00	10,500.00	5,954.00	0.00	5,866.66	5,866.66	5,866.66	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	92,000.00	208,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	293.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	0.00	1,050.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	9,000.00	1,000.00	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	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	166,334.00	0.00	166,334.00	0.00	23,453.34	23,453.34	23,453.34	0.00	7,272.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,334.00	0.00	166,334.00	0.00	23,453.34	23,453.34	23,453.34	0.00	7,272.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	21,453.34	21,453.34	21,453.34	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	21,453.34	21,453.34	21,453.34	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	362,787.00	0.00	362,787.00	0.00	87,429.18	87,429.18	87,429.18	0.00	2.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	362,787.00	0.00	362,787.00	0.00	87,429.18	87,429.18	87,429.18	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,787.00	0.00	357,787.00	0.00	85,429.18	85,429.18	85,429.18			2.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	71,342.51	71,342.51	71,342.51	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	0.00	0.00	0.00	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	14,086.67	14,086.67	14,086.67	0.00		0.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	937,700.00	362,545.91	1,300,245.91	0.00	591,106.89	591,106.89	591,106.89			262,418.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	937,700.00	362,545.91	1,300,245.91	0.00	591,106.89	591,106.89	591,106.89			262,418.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,600.00	210,217.19	730,817.19	0.00	273,156.23	273,156.23	273,156.23			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	31,182.89	31,182.89	31,182.89	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	3,000.00	10,000.00	0.00	2,476.66	2,476.66	2,476.66	0.00		875.38	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500.00	1,500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	775.00	775.00	775.00	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	0.00	2,000.00	0.00	10.85	10.85	10.85	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	139,717.19	240,017.19	0.00	128,321.59	128,321.59	128,321.59	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	6,200.00	11,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	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	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	200.00	0.00	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	59,000.00	64,000.00	0.00	55,633.00	55,633.00	55,633.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	9,000.00	51,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00		0.50	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00		79.38	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	1,915.24	1,915.24	1,915.24	0.00	103.15	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	15,566.00	15,566.00	15,566.00	0.00	196.83	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>360,100.00</b>	<b>86,128.72</b>	<b>446,228.72</b>	<b>0.00</b>	<b>228,598.16</b>	<b>228,598.16</b>	<b>228,598.16</b>	<b>0.00</b>	<b>14,774.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	500.00	0.00	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	45,600.00	75,600.00	0.00	46,845.75	46,845.75	46,845.75	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	511.00	511.00	511.00	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	25,796.06	134,203.94	0.00	97,536.50	97,536.50	97,536.50	0.00	5,577.44	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,490.50	7,490.50	7,490.50	0.00	302.50	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	209.00	0.00	0.00	
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	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	9,324.78	19,324.78	0.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	0.00	2.78	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	58,000.00	133,000.00	0.00	64,828.91	64,828.91	64,828.91	0.00	3,623.12	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,472.50	1,472.50	1,472.50	0.00	27.50	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>57,000.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,352.50</b>	<b>89,352.50</b>	<b>89,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>242,937.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	14,200.00	24,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	903.15	0.00	0.00	
42520 11-001-01 20 1	Equipo de Señalamiento	5,000.00	52,000.00	57,000.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	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	18,802.50	18,802.50	18,802.50	0.00	8,734.66	0.00	0.00	
	<b>04 - RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA</b>	<b>392,467.00</b>	<b>61,620.68</b>	<b>454,087.68</b>	<b>0.00</b>	<b>121,120.68</b>	<b>121,120.68</b>	<b>121,120.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7,113.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>392,467.00</b>	<b>61,620.68</b>	<b>454,087.68</b>	<b>0.00</b>	<b>121,120.68</b>	<b>121,120.68</b>	<b>121,120.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7,113.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	392,467.00	61,620.68	454,087.68	0.00	121,120.68	121,120.68	121,120.68		7,113.30	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE PERSONAL</b>	382,467.00	79,820.68	462,287.68	0.00	121,120.68	121,120.68	121,120.68		5,958.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,467.00	79,820.68	462,287.68	0.00	121,120.68	121,120.68	121,120.68		5,958.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,467.00	97,820.68	450,287.68	0.00	118,920.68	118,920.68	118,920.68		2,311.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,667.00	0.00	3,667.00	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	39,833.33	39,833.33	0.00	38,933.33	38,933.33	38,933.33	0.00	0.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,800.00	57,987.35	87,787.35	0.00	57,987.35	57,987.35	57,987.35	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		3,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	19,000.00	1,000.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
<b>002 - LOGISTICA</b>	10,000.00	18,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	18,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	8,200.00	1,200.00	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	1,000.00	0.00	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	7,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	10,000.00	7,000.00	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	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES TÉCNICAS Y DE CONTROL</b>	1,215,222.80	31,434.00	1,183,788.80	0.00	269,126.04	269,126.04	269,126.04		28,032.43	0.00	0.00
<b>01 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	917,084.00	51,584.00	865,500.00	0.00	155,596.04	155,596.04	155,596.04		25,237.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	917,084.00	51,584.00	865,500.00	0.00	155,596.04	155,596.04	155,596.04		25,237.91	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	539,684.00	29,584.00	510,100.00	0.00	76,663.04	76,663.04	76,663.04		18,388.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	539,684.00	29,584.00	510,100.00	0.00	76,663.04	76,663.04	76,663.04		18,388.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,684.00	26,584.00	508,100.00	0.00	76,663.04	76,663.04	76,663.04		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	76,663.04	76,663.04	76,663.04	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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 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	5,000.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	21,584.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	3,000.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIOS</b>	250,000.00	18,300.00	231,700.00	0.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	0.00	6,849.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	18,300.00	231,700.00	0.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	0.00	6,849.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	59,833.00	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	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	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	833.00	833.00	833.00	833.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	8,300.00	1,700.00	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	8,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	<b>003 - UMA (UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL)</b>	127,400.00	3,700.00	123,700.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	127,400.00	3,700.00	123,700.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,400.00	5,700.00	119,700.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	298,138.80	20,150.00	318,288.80	0.00	113,530.00	113,530.00	113,530.00	113,530.00	0.00	2,794.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	298,138.80	20,150.00	318,288.80	0.00	113,530.00	113,530.00	113,530.00	113,530.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ASEO URBANO Y ORNATO</b>	83,238.80	32,750.00	115,988.80	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00		358.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,238.80	32,750.00	115,988.80	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00		358.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,238.80	34,000.00	115,238.80	0.00	65,680.00	65,680.00	65,680.00		358.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	81,238.80	34,000.00	115,238.80	0.00	65,680.00	65,680.00	65,680.00	0.00	358.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,250.00	750.00	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	1,250.00	750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO MUNICIPAL</b>	83,800.00	7,500.00	76,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		1,185.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,800.00	7,500.00	76,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		1,185.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,000.00	1,000.00	75,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		66.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	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	600.00	600.00	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	400.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,200.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,600.00	1,500.00	1,100.00	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	1,500.00	0.00	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
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	127,100.00	2,100.00	125,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,100.00	2,100.00	125,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		1,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		1,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600.00	600.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>		6,297,914.80	75,000.00	6,372,914.80	0.00	1,371,142.14	1,371,142.14	1,371,142.14			3,332,839.55	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,003,436.10	21,000.00	1,024,436.10	0.00	518,866.00	518,866.00	518,866.00			351,830.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		365,882.88	112,000.00	477,882.88	0.00	277,954.00	277,954.00	277,954.00			6,846.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS</b>		365,882.88	112,000.00	477,882.88	0.00	277,954.00	277,954.00	277,954.00			6,846.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		365,882.88	112,000.00	477,882.88	0.00	277,954.00	277,954.00	277,954.00			6,846.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		365,882.88	112,000.00	477,882.88	0.00	277,954.00	277,954.00	277,954.00			6,846.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	57,239.35	30,000.00	27,239.35	0.00	23,248.00	23,248.00	23,248.00	0.00		3,991.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,643.53	142,000.00	450,643.53	0.00	254,706.00	254,706.00	254,706.00	0.00		2,854.75	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACION DOCENTE Y ALFABETIZACION</b>		20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CAMPAÑAS DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONST. Y MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS</b>		617,553.22	75,000.00	542,553.22	0.00	240,912.00	240,912.00	240,912.00			340,984.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		617,553.22	75,000.00	542,553.22	0.00	240,912.00	240,912.00	240,912.00			340,984.07	0.00	0.00
<b>001 - INSTITUTO JAO VICTORIA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00





## 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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - INSTITUTO PEDRO P. AMAYA (LAS VEGAS)</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>003 - ESC. FLORENCIO G. MOLINA</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - ESC. JOSE MIGUEL VALDEZ</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>005 - CEB PEDRO P. AMAYA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	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	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
<b>006 - CEB LA 14 DE SEPTIEMBRE</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>007 - ESC. MARCOS CARIAS REYES, EL ZARZAL</b>	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	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	6,000.00	21,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
<b>008 - ESC. MANUEL DE J. SUBIRANA, TESORO ESCONDIDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	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			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00		6,820.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00		
<b>009 - CONSTRUCCION ESCUELA EN LA 4 DE MARZO</b>	25,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	6,000.00	19,000.00	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	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - AMP. ESC. EL PANAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 - ESC. BUENA VISTA BAJO GRANDE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
<b>012 - ESC. BUENA MONTEFRESCO BAJO GRANDE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
<b>013 - CONST. ESC. MACUZAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
<b>014 - CONST. ESCUELA ALTO PINO SARGENTO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - CONST. KINDER TEGUCIGALPITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90,325.00	90,325.00	90,325.00			14,675.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90,325.00	90,325.00	90,325.00			14,675.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90,325.00	90,325.00	90,325.00	0.00		14,675.00	0.00	0.00	
<b>016 - CEB TEGUCIGALPITA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - CEB PLATANARES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - AMPL. Y MEJORA KINDER MANUEL DE J. SUBIRANA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - ESCUELA LINDA VISTA</b>	27,553.22	15,000.00	12,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00			12,553.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,553.22	15,000.00	12,553.22	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	15,000.00	12,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.22	0.00	0.00	
<b>020 - CONST. ESC. TERRERO BLANCO</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTR. KINDER EL BÁLSAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			19,952.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			19,952.85	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	32,572.00	32,572.00	32,572.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - AMPLIACIÓN C.E.B. EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - CONSTR. KINDER LAGUNA DEL QUEBRACHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,530,000.00	21,000.00	1,509,000.00	0.00	229,718.04	229,718.04	229,718.04			512,753.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	206,718.04	206,718.04	206,718.04			66,495.63	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	206,718.04	206,718.04	206,718.04			66,495.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	206,718.04	206,718.04	206,718.04			66,495.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	206,718.04	206,718.04	206,718.04			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	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	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	200,928.04	200,928.04	200,928.04	0.00	0.00	37,302.63	0.00	0.00	
<b>001 - DESR. HUMANO Y CAMPAÑAS DE SALUD</b>	40,000.00	21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE SALUD</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	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	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - FERIAS DE LA SALUD</b>	15,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	13,000.00	2,000.00	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	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - CONST. Y MEJORA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		437,257.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		437,257.50	0.00	0.00
<b>001 - CONST. CLINICA MATERNO INFANTIL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		302,257.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	302,257.50	0.00	0.00
<b>002 - AMPL. Y MEJORA CESAMO VICTORIA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD LAS VEGAS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD TEGUCIGALPITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
<b>005 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD COYOLITO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - AMPL. Y MEJORA CENTRO DE SALUD COMBAS</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	557,239.35	0.00	557,239.35	0.00	65,235.14	65,235.14	65,235.14	229,966.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	53,310.14	53,310.14	53,310.14	10,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS</b>	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	53,310.14	53,310.14	53,310.14	10,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	53,310.14	53,310.14	53,310.14	10,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	53,310.14	53,310.14	53,310.14	10,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	53,310.14	53,310.14	53,310.14	0.00	0.00	10,441.73	0.00	0.00	
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA Y DESARROLLO JUVENIL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	219,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES VICTORIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 8 Servicios Médicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ATENCION A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 8 Servicios Médicos	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	
<b>003 - RED DE JOVENES VICTORIA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	69,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	69,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	787,239.35	0.00	787,239.35	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		702,279.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		114,939.35	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYOS PRESUPUESTARIOS</b>	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		114,939.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		114,939.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		114,939.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	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	0.00	337,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		587,339.84	0.00	0.00
<b>001 - FORMACIÓN INTEGRAL Y DEFENSA DE LA MUJER</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00
<b>002 - HOGAR DE ANCIANOS VICTORIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>003 - RED DE MUJERES VICTORIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		232,118.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		232,118.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		232,118.15	0.00	0.00
24110 11-001-01 20 8 Sangres y Componentes	200,000.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	232,118.15	0.00	0.00
<b>004 - PROYECCIÓN SOCIAL DE LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		131,921.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00			131,921.69	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00		131,921.69	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS BASICAS</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	69,910.00	69,910.00	69,910.00			142,112.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	69,910.00	69,910.00	69,910.00			142,112.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS AREA RURAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,022.00	53,022.00	53,022.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,022.00	53,022.00	53,022.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,022.00	53,022.00	53,022.00			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	53,022.00	53,022.00	53,022.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE VIVIENDAS AREA URBANA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,888.00	16,888.00	16,888.00			43,112.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,888.00	16,888.00	16,888.00			43,112.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,888.00	16,888.00	16,888.00			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	16,888.00	16,888.00	16,888.00	0.00		43,112.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>06 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,580,000.00	75,000.00	1,655,000.00	0.00	403,812.96	403,812.96	403,812.96			975,498.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,580,000.00	75,000.00	1,655,000.00	0.00	403,812.96	403,812.96	403,812.96			975,498.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,580,000.00	75,000.00	1,655,000.00	0.00	403,812.96	403,812.96	403,812.96			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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	55,000.00	49,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION CERRO AZUL Y MANACAL II</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	49,000.00	6,000.00		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	49,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIF. SECTOR BAJO GDE. 25 ALDEAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	575.00	575.00	575.00		248,319.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	575.00	575.00	575.00		248,319.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	248,319.58	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIF. VALLE OLOMAN 20 ALDEAS</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00		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	80,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIF. SECTOR TEGUCIGALPITA 25 ALDEAS</b>	250,000.00	80,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,314.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	80,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,314.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	80,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,314.12	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIF. EL EDEN LA PEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,461.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.22	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIF. EL AGUACATAL</b>	100,000.00	61,000.00	161,000.00		0.00	130,586.25	130,586.25	130,586.25		413.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	61,000.00	161,000.00		0.00	130,586.25	130,586.25	130,586.25		413.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	61,000.00	161,000.00		0.00	130,586.25	130,586.25	130,586.25	0.00	413.75	0.00	0.00
<b>007 - ELECTRIFI. GUANCHIAS EL PORTILLO</b>	100,000.00	188,000.00	288,000.00		0.00	187,076.71	187,076.71	187,076.71		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	188,000.00	288,000.00	0.00	187,076.71	187,076.71	187,076.71			5,182.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	188,000.00	288,000.00	0.00	187,076.71	187,076.71	187,076.71	0.00		5,182.08	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIF. PUEBLO NUEVO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,882.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	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	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,882.06	0.00	0.00
<b>009 - ELECTRIF. BARRIO RIVERA DEL RIO, LAS VEGAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00			95,425.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00			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	575.00	575.00	575.00	0.00		95,425.00	0.00	0.00
<b>010 - ELECTRIFI. SAN RAFAEL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>011 - ELECTRIF. COL. SANDRO MARTINEZ, VICTORIA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - ELECTRIFI. CAFETALES, EL PLANTEL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ELECTRIF. B° EL CHAPARRO, VICTORIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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 1/7/2018			al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - PROG. DE ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA / 7 ALDEAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.52	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		0.52	0.00	0.00
<b>015 - ELECTRIF. LAGUNA DEL CÁRCAMO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Electríf. Col. SMartínez # 2, Victoria</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Electríf. Regadillo y Alto Pino Montaña</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			418,400.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			208,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			208,400.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA POTABLE AGUA ESCONDIDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - AGUA POTABLE NUEVA FLORIDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	
<b>003 - AGUA POTABLE EL SINAI / RODAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
<b>004 - AGUA POTABLE SAN JUAN DE OLMAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - AGUA POTABLE VICTORIA, APLIACION Y MEJORA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
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	70,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - AGUA POTABLE PINABETAL</b>	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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
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	25,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - AGUA POTABLE LA CAÑADA B.G</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - MEJORAM. PROY. DE AGUA LA MINITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - AMPL. Y MEJORA ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONS. ALCANTARILLAD O LAS VEGAS</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONST. ALCANTARILLAD O EL ZARZAL</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CANALIZACION AGUAS LLUVIAS URBANAS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CANALIZACION AGUAS LLUVIAS RURALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,574,478.70	0.00	1,574,478.70	0.00	488,370.31	488,370.31	488,370.31	488,370.31		138,625.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,574,478.70	0.00	1,574,478.70	0.00	488,370.31	488,370.31	488,370.31	488,370.31		138,625.19	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL</b>	1,474,478.70	400,000.00	1,074,478.70	0.00	386,689.50	386,689.50	386,689.50	386,689.50		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	1/7/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES INTEGRALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO DE LA CAFICULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00		13,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00		13,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00		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	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	649,478.70	400,000.00	249,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	649,478.70	400,000.00	249,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	649,478.70	400,000.00	249,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462.03	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	649,478.70	400,000.00	249,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.03	0.00	0.00
<b>005 - DESARROLLO GANADERO, PEQUEÑO Y MEDIANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - MICRO EMPRESAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 30/9/2018		
	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
<b>007 - CAJAS RURALES</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	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	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	306,939.50	306,939.50	306,939.50		27,451.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	306,939.50	306,939.50	306,939.50		27,451.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	306,939.50	306,939.50	306,939.50		27,451.48	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	306,939.50	306,939.50	306,939.50	0.00	27,451.48	0.00	0.00	
<b>002 - CONST. Y MEJORA DE SITIOS TURISTICOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA ACCESOS A SITIOS TURÍSTICOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - URBANIZACIONES PUBLICAS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,680.81	101,680.81	101,680.81		25,311.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,680.81	101,680.81	101,680.81		25,311.68	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calles Victoria/ Casco urbano</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,680.81	101,680.81	101,680.81		25,311.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,680.81	101,680.81	101,680.81		25,311.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,680.81	101,680.81	101,680.81	0.00	25,311.68	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,728,957.40	182,075.00	3,546,882.40	0.00	338,290.87	338,290.87	338,290.87		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/7/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PART. CIUDADANA</b>	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	228,224.00	228,224.00	228,224.00			377,962.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	228,224.00	228,224.00	228,224.00			377,962.78	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			50,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			50,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			50,250.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		50,250.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social												
<b>002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	227,624.00	227,624.00	227,624.00			327,712.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	227,624.00	227,624.00	227,624.00			327,712.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad												
24200 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	227,624.00	227,624.00	227,624.00			324,712.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	227,624.00	227,624.00	227,624.00	0.00		324,712.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS</b>	580,000.00	182,075.00	397,925.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00			54,177.07	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS</b>	580,000.00	182,075.00	397,925.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00			54,177.07	0.00	0.00
<b>001 - GESTIÓN DE RIESGO Y MITIGACION DE DESASTRES</b>	450,000.00	182,075.00	267,925.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00			34,727.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	182,075.00	267,925.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00			34,727.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	182,075.00	267,925.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00			34,727.07	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4	0.00	92,075.00	92,075.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00		8,442.58	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales												
24900 15-013-01 20 4	450,000.00	90,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,284.49	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales												





## 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			1/7/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - PROGRAMAS DE REFORESTACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		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	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>03 - ARTES, CULTURA Y DEPORTE</b>	2,523,957.40	0.00	2,523,957.40	0.00	64,566.87	64,566.87	64,566.87	64,566.87		989,647.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,566.87	63,566.87	63,566.87	63,566.87		203,403.13	0.00	0.00
<b>001 - ARTE Y CULTURA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	63,566.87	63,566.87	63,566.87	63,566.87		51,303.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	63,566.87	63,566.87	63,566.87	63,566.87		51,303.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	63,566.87	63,566.87	63,566.87	63,566.87		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	63,566.87	63,566.87	63,566.87	63,566.87	0.00	51,303.13	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - COST. Y MEJ. AREAS VERDES CULTURALES</b>	2,273,957.40	0.00	2,273,957.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		786,243.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,273,957.40	0.00	2,273,957.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONST. Y MEJORA DE IGLESIAS Y TEMPLOS</b>	248,957.40	0.00	248,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00			140,047.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	248,957.40	0.00	248,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,047.40	0.00	0.00	
<b>002 - CONST. Y MEJORA PARQUES Y AREAS VERDES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	
<b>003 - CONST. Y MEJORA CANCHAS POLIDEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
<b>004 - PLAZA PUBLICA VICTORIA, CONSTR.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			296,767.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	296,767.00	0.00	0.00	
<b>005 - CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA FLORENCIO G. MOLINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
<b>006 - PLAZA DEPORTIVA LAS VEGAS, MEJORA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	
<b>007 - CANCHA DE FÚTBOL PLATANARES</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - CANCHA DE FUTBOL CHAMPERICO</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - CANCHA DE FUTBOL MACUZAL</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>010 - CANCHA DE FUTBOL TRATADEROS</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>011 - CANCHA DE FUTBOL TEGUCIGALPITA</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>012 - CANCHA DE FUTBOL COYOLITO</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - CANCHA DE FUTBOL LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
<b>014 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,099.57	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,099.57	0.00	0.00			
<b>14 - BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS</b>	4,367,283.25	199,229.33	4,566,512.58	0.00	1,246,641.67	1,246,641.67	1,246,641.67	450,632.56	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	193,987.00	0.00	193,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	193,987.00	0.00	193,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
<b>001 - APORTE INSTITUCIONAL P. INVERSION</b>	193,987.00	0.00	193,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,987.00	0.00	193,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,987.00	0.00	193,987.00	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	9.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,448.00	0.00	157,448.00	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			
<b>01 - ADQ. COSNT. Y MEJ. DE BIENES MUNICIPALES</b>	425,000.00	267,454.44	157,545.56	0.00	14,739.00	14,739.00	14,739.00	73,208.94	0.00	0.00			
<b>001 - ADQ. COSNT. Y MEJ. DE BIENES MUNICIPALES</b>	425,000.00	267,454.44	157,545.56	0.00	14,739.00	14,739.00	14,739.00	73,208.94	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	345,000.00	245,954.44	99,045.56	0.00	14,739.00	14,739.00	14,739.00	73,208.94	0.00	0.00			
<b>001 - ADQ. DE TERRENOS RURALES</b>	25,000.00	65,954.44	40,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	65,954.44	40,954.44	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			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	65,954.44	40,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQ. DE TERRENOS URBANOS</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TERRENO B° MONTEFRESCO, VICTORIA</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	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	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPL. Y MEJORA PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	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	20,000.00	30,000.00	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00
<b>005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>006 - RASTRO MUNICIPAL</b>	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.94	0.00	0.00
<b>007 - CEMENTERIOS COMUNALES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REDONDEL MUNICIPAL</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 30/9/2018 Compromiso	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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - ESTADIO MUNICIPAL</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CENTRO SOCIAL VICTORIA, AMPLIACION</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
<b>011 - HOGAR DE ANCIANOS VICTORIA, COSTRUCCION</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL JACAGUA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>001 - PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y TRIBUTARIA</b>	80,000.00	21,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	21,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	21,500.00	58,500.00	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	21,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL MUNICIPAL</b>	3,748,296.25	466,683.77	4,214,980.02	0.00	1,231,902.67	1,231,902.67	1,231,902.67	1,231,902.67	0.00	377,414.62	0.00	0.00	
<b>001 - APER. Y URBANIZACION DE VIAS DE COMUNICACION</b>	325,283.18	0.00	325,283.18	0.00	228,913.67	228,913.67	228,913.67	228,913.67	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,283.18	0.00	325,283.18	0.00	228,913.67	228,913.67	228,913.67			8,289.51	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	228,913.67	228,913.67	228,913.67			4,869.51	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>												
<b>CALLES VICTORIA</b>												
<b>4000 BIENES</b>	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	228,913.67	228,913.67	228,913.67			4,869.51	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,283.18	0.00	250,283.18	0.00	228,913.67	228,913.67	228,913.67	0.00		4,869.51	0.00	0.00
<b>002 - CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN BULEVAR SUYAPA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,420.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CARRETERAS Y CALLES</b>	1,360,447.87	374,657.44	1,735,105.31	0.00	910,562.00	910,562.00	910,562.00			241,818.10	0.00	0.00
<b>001 - REP. CARRET. VICTORIA, LAS VEGAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
<b>002 - REP. CARRET. LAS VEGAS EL ZAPOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
<b>003 - REP. CARRET. LAS VEGAS, CAFETALES, ALTAMIRA</b>	100,000.00	442,000.00	542,000.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00			875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	442,000.00	542,000.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00			875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	442,000.00	542,000.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00			875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	442,000.00	542,000.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REP. CARRET. ALTAMIRA, MINAS DE CARBON, TEGUCIGALPITA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>005 - REP. CARRET. COYOLITO, ALTO PINO SARGENTO</b>	105,447.87	43,670.56	61,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00		11,777.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,447.87	43,670.56	61,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00		11,777.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,447.87	43,670.56	61,777.31	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	43,670.56	61,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.31	0.00	0.00
<b>006 - REP. CARRET. TEGUCIGALPITA, ALTO PINO SARGENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - REP. CARRET. DESVIO PÁNAL, MIRAFLORES</b>	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REP. CARRET. MIRAFLORES, BUENOS AIRES, LA MARAVILLA</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - REP. CARRET. DESVIO PUEBLO NUEVO, NUEVA SUYAPA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>010 - REP. CARRET. LA REGINA MONTERREY, OLOMAN</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REP. CARRET. VICTORIA, EL DESMONTE</b>		125,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	60,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>012 - REP. CARRET. ZAPOTE, MANGO, COYOLITO</b>		275,000.00	81,328.00	356,328.00	0.00	53,887.00	53,887.00	53,887.00	0.00	20,467.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		275,000.00	81,328.00	356,328.00	0.00	53,887.00	53,887.00	53,887.00	0.00	20,467.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		275,000.00	81,328.00	356,328.00	0.00	53,887.00	53,887.00	53,887.00	0.00	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	45,192.00	45,192.00	45,192.00	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	81,328.00	81,328.00	0.00	8,695.00	8,695.00	8,695.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>013 - REP. CARRET. COYOLITO, LA LAJA, STA. LUCIA, LAS PAVAS</b>	50,000.00	28,000.00		78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	28,000.00		78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	28,000.00		78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,000.00		78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - REP. CARRET. DESVIO URRACAL, QDA DE AGUA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>015 - REP. CARRET. BALSAMO, DELICIAS, QDA. SECA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>016 - REP. CARRET. DESVIO CHAMPERICO</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		10,000.00	0.00	0.00
<b>017 - REP. CARRET. VICTORIA, DESVIO EL EDEN</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		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	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - REP. CARRET. ZAPOTE, HORNITOS, MENDEZ</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>019 - REP. CARRET. DESVIO EL EDEN</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - REP. CARRET. PLATANARES, PINABETAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	
<b>021 - REP. CARRET. S. ISIDRO, ACHIOTAL, BUENA VISTA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	940.00	0.00	0.00	
<b>022 - REP. CARRET. BUENOS AIRES, BAJO GRANDE</b>	35,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	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	3,000.00	32,000.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - REP. CARRET. CALLES DE VICTORIA AREA URBANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			13,762.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			13,762.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			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	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		8,623.07	0.00	0.00
<b>024 - APERT. CARRETERA TIERRA AMARILLA, LA CAÑADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
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
<b>025 - APERT. CARRET. COYOLITO, EL VENADO, LA PITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
<b>026 - REP. CARRET. LA CAÑADA, P. HERRADA, BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>027 - REP. CARRET. VICTORIA, JÍCARO DE LOMAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
<b>028 - REP. CALLES LAS VEGAS (INTERNAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>029 - REP. CARRET. LA LAJA, B. VISTA, SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>030 - REP. CARRET. SABANA DEL BLANCO, QDA. DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - CONT. AMPL. Y MEJORA DE PUENTES Y BADOS</b>	2,062,565.20	92,026.33	2,154,591.53	0.00	92,427.00	92,427.00	92,427.00	92,427.00		127,307.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,062,565.20	92,026.33	2,154,591.53	0.00	92,427.00	92,427.00	92,427.00	92,427.00		127,307.01	0.00	0.00
<b>001 - CONST. PUENTE RIO FRIO BAJO GRANDE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,662.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,662.74	0.00	0.00	
<b>002 - CONST. PUENTE RIO CHILISTAGUA</b>	500,000.00	40,850.14	459,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	40,850.14	459,149.86	0.00	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	40,850.14	459,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.29	0.00	0.00	
<b>003 - CONST. PUENTE QUEBRADA DE YORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONST. PUENTE BRISAS DEL RIO, LAS VEGAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONST. PUENTE LAS VEGAS - EL PARAISO</b>	277,565.20	0.00	277,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	277,565.20	0.00	277,565.20	0.00	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	0.00	277,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.01	0.00	0.00	
<b>006 - CONST. PUENTE VICTORIA LAS VEGAS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES ( LA PÍTA, EL MANGO, JICARO)</b>	250,000.00	54,876.47	304,876.47	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	0.00	39,908.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	54,876.47	304,876.47	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	54,876.47	304,876.47	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	0.00	39,908.97	0.00	0.00
<b>008 - EMBAULADO CARRETERA LA 14 DE SEPTIEMBRE 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
<b>009 - CONST. PUENTE PANAL, MIRAFLORES 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	80,112.00	80,112.00	80,112.00	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	78,000.00	378,000.00	0.00	80,112.00	80,112.00	80,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,350,000.00</b>	<b>386,393.80</b>	<b>22,736,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,313,441.70</b>	<b>5,313,441.70</b>	<b>5,313,441.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,713,130.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeDZ+WORq8Y5/jkYv6QGrckmkgJ5q3RdZ+UUyALSwAnZK8eNVNtu93PS7aodygDA39x/reYemJSGkHa+v0UNqmHEKUnRck0g8zI3HAECUQetPIWDA5FripLRlwnhE/rIMpDDrMkClyhvXUM/235KjdrViu31I5JGMUi3HVSDjsR0U8J5Zr9zC  
GuvUat+Q1KVXUMgWfit2ob3xhNbxzVsvbQ