



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente		Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	952,865.66	0.00	952,865.66	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		20,004.25	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	952,865.66	0.00	952,865.66	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		20,004.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	952,865.66	0.00	952,865.66	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		20,004.25	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	531,165.66	0.00	531,165.66	0.00	0.00	0.00	0.00		9,097.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	531,165.66	0.00	531,165.66	0.00	0.00	0.00	0.00		9,097.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,165.66	0.00	511,165.66	0.00	0.00	0.00	0.00		547.66	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	258,260.00	0.00	258,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,905.66	0.00	252,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,606.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,606.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,481.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.59	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		4,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,185,912.05	0.00	1,185,912.05	0.00	63,341.62	63,341.62	63,341.62		189,536.79	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,185,912.05	0.00	1,185,912.05	0.00	63,341.62	63,341.62	63,341.62		189,536.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,185,912.05	0.00	1,185,912.05	0.00	63,341.62	63,341.62	63,341.62		189,536.79	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD FINANCIERA	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		5,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		5,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,700.00	0.00	111,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		4,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	877,012.05	0.00	877,012.05	0.00	41,741.62	41,741.62	41,741.62	0.00	170,397.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	877,012.05	0.00	877,012.05	0.00	41,741.62	41,741.62	41,741.62	0.00	170,397.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,819.04	0.00	359,819.04	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	29,034.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,320.09	0.00	2,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,679.91	0.00	8,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	6,619.04	0.00	6,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,425.86	0.00	317,425.86	0.00	15,791.62	15,791.62	15,791.62	0.00	125,796.18	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.71	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.94	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,693.48	7,000.00	13,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2019

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Profesionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	9,861.62	9,861.62	9,861.62	1,462.70	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.91	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	99,232.38	0.00	99,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	73,966.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	2,840.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo	179,767.15	0.00	179,767.15	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	12,664.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	15,767.15	0.00	15,767.15	0.00	500.00	500.00	500.00	614.64	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	483.94	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	729.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.64	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.37	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.95	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente		Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTROL TRIBUTARIO	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,174.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,174.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		174.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		11,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		11,665.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		10,665.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	369,160.69	0.00	369,160.69	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		49,766.54	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	369,160.69	0.00	369,160.69	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		49,766.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	369,160.69	0.00	369,160.69	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		49,766.54	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA OMM/ OMNJ	88,160.69	0.00	88,160.69	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		16,167.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,160.69	0.00	88,160.69	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		16,167.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		13,507.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,007.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.69	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DEL AMBIENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,742.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,622.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL JUSTICIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,035.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,216.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,216.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,086.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,086.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	5,527,144.30	0.00	5,527,144.30	0.00	63,780.00	63,780.00	63,780.00	0.00	1,093,857.51	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,362,094.48	0.00	1,362,094.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	12,956.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	667,094.48	0.00	667,094.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	12,956.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para pago de maestros, tecnicos, vigilantes y aseadoras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00			2,446.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00			2,446.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00			2,446.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00		2,446.20	0.00	0.00
002 - Funcionamiento del COMDE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,814.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,814.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,814.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de la direccion distrital Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Suministros para escuelas para mejoramiento de techos pintura y reparaciones y otros	287,094.48	0.00	287,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,094.48	0.00	287,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,696.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,094.48	0.00	287,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,696.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,094.48	0.00	287,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento y Reparación de Vehículo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion escuela de las trojas	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion escuela de las trojas	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral las Crusitas	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral las Crusitas	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00		255,583.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00		148,821.00	0.00	0.00
001 - Tranferencia a sociaciones sin fines de Lucro, pago de personal de salud, mantenimiento de transporte y combustibles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		30,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		30,128.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		30,128.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	30,128.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Programa de atención a contingencias por fenómenos y desastres naturales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	273.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	273.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	273.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
004 - Recoleccion de desechos solidos y subproductos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Apoyo a la produccion agropecuaria a traves de la asociacion de ganaderos y empresa asociativa de servicios Multiples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento de Cerca perimetral centro de salud Santa Elena Centro y clinica de Adolescencia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cerca perimetral centro de salud Santa Elena Centro y clinica de Adolescencia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Mejoramiento de cerca perimetral y mejoras en el Centro de Salud de Nahuaterique	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de cerca perimetral y mejoras en el Centro de Salud de Nahuaterique	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,555.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de divisiones para el laboratorio clinico	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de divisiones para el laboratorio clinico	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	4,207.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,951.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua de Tejera	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua de Tejera	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	222,451.60	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua de Alumbrador	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua de Alumbrador	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	183,500.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua de Ojo de Agua y los patios N#1 y caserío la Libertada	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - royecto de Agua de Ojo de Agua y los patios N#1 y caserío la Libertada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua el Cerron Soloara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua el Cerron Soloara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	931,018.32	0.00	931,018.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,900.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	931,018.32	0.00	931,018.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,900.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	931,018.32	0.00	931,018.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,900.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	931,018.32	0.00	931,018.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,900.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	931,018.32	0.00	931,018.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.32	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	131,018.32	0.00	131,018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,164.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,164.35	0.00	0.00
001 - Servicios de capacitacion	129,976.50	0.00	129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,976.50	0.00	129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
50000	129,976.50	0.00	129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,976.50	0.00	129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de laboratorio	92,039.25	0.00	92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,039.25	0.00	92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
50000	92,039.25	0.00	92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,849.25	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,039.25	0.00	92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Legalizacion y capital semilla para micoempresas de Mujeres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
004 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.10	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Poa de Atenciones a la Mujer y sus Actividades (y dias alusivos a la Mujer)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,024.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA NIÑES Y JUVENTUD	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	67,302.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	67,302.04	0.00	0.00	
001 - Capaciacion en programas de prevencion del alcoholismo, drogadiccion y enfermedaes de tranmicion sexual	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Fortalecimiento de la clinica de la adolecencia	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Actividades culturales y deportivas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00	
Equipos Recreativos y Deportivos													
004 - Programa de atencion a niños en riesgo y niños migrantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Actividades relacionadas y alucivas al día del niño	92,015.75	0.00	92,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,936.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,015.75	0.00	92,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,936.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,015.75	0.00	92,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,936.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	92,015.75	0.00	92,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.02	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
006 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microempredimient os juveniles de las siguientes comunidades; Santa Elena, Nahuaterique y Ojo de Agua	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,535.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,535.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	2,648,063.00	35,000.00	2,683,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		458,433.98	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,648,063.00	35,000.00	2,683,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		458,433.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	48,063.00	35,000.00	83,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		2,502.00	0.00	0.00
001 - Programa de seguridad preventiva	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Actuaciones Culturales y artisticas	38,063.00	35,000.00	73,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,063.00	35,000.00	73,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,063.00	35,000.00	73,063.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de electrificacion Soloara	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,391.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,391.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Soloara	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,391.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - Proyecto de electrificacion EI Narango 2	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion EI Narango 2	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - Proyecto de Electrificacion Caraiman	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Caraiman	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.98	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Electrificacion de Aguasinga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de Aguasinga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de proyecto de Electrificacion de caserio Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de proyecto de Electrificacion de caserio Agua Blana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1,374,031.50	35,000.00	1,339,031.50	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		381,067.81	0.00	0.00
00 - Sin suprograma	1,374,031.50	35,000.00	1,339,031.50	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		381,067.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,787.00	0.00	0.00
001 - Participacion Cuidadana	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,787.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,787.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,326.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente		Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,326.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,326.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,570.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,570.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,756.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Reforestacion y mejoramiento de ambiente	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		250.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reforestacion y mejoramiento de ambiente	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 4 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - Casa Comunal de Ojo de Agua	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
001 - Casa Comunal de Ojo de Agua	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,865.88	0.00	0.00
004 - Casa Comunal Carrizal 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Casa Comunal Carrizal 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	33,052.06	0.00	0.00
005 - Proyecto de Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 20 5 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
006 - Casa comunal de Monte Copado	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
001 - Casa comunal de Monte Copado	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
007 - Casa comunal de Opalaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.50	0.00	0.00
001 - Casa comunal de Opalaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
008 - Ejecucion de proyectos para familias de escasos recursos economicos (granjas avicolas,mejoramiento de viviendas entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
001 - Ejecucion de proyectos para familias de escasos recursos economicos (granjas avicolas,mejoramiento de viviendas entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,332.53	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 8 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,718.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,986,047.24	0.00	1,986,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,335.73	0.00	0.00
00 - Sin suprograma	1,986,047.24	0.00	1,986,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,335.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	518,932.15	0.00	518,932.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.64	0.00	0.00
001 - Cuota de la AMHON	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00
002 - Cuota de la ABIMLENCA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la mancomunidad MAMLESIP	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
004 - Cuota al T,S,E	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
50000	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,403.15	0.00	0.00
005 - Contraparte a los proyectos ejecutados por Cruz Roja, USAID y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,043.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,043.49	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,043.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,043.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
002 - Construcion de proyecto de agua en Llano Alegre arriba a traves de contraparte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Construcion de proyecto de agua en Llano Alegre arriba a traves de contraparte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento proyecto de agua en en el casco Urbano a traves de contraparte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento proyecto de agua en en el casco Urbano a traves de contraparte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para construccion de sede de los reservistas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construccion de sede de los reservistas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezales para diferentes comunidades y jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente en llano alegre arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en llano alegre arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
007 - Construcción de caja puente en la comunidad de Llano Alegre Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en la comunidad de Llano Alegre Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2018

Al: 31/3/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/3/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,043,224.44	0.00		14,043,224.44	0.00	229,221.62	229,221.62	229,221.62	0.00	3,065,002.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2018
 Fecha Final: 31/3/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30EbhC2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H90IDAfAxr51/6ZhrHo6SNpRCYacb6w++88oxvZn3b8Tjk34RVfqF9WcuwBwCOdbKcnNU+NcZ0OCM/UmbDu/jdxxcfAgB40ahILHr9bL+C0tNHbtLkxtBbWoOObJ3kMCqcbt7bv9W3a3MsdBJWHGdUYihGp862fjw==