



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	952,865.66	77,744.00		1,030,609.66	0.00	84,056.00	84,056.00	84,056.00		20,004.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	952,865.66	77,744.00		1,030,609.66	0.00	84,056.00	84,056.00	84,056.00		20,004.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	952,865.66	77,744.00		1,030,609.66	0.00	84,056.00	84,056.00	84,056.00		20,004.25	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	531,165.66	51,444.00		582,609.66	0.00	51,444.00	51,444.00	51,444.00		9,097.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	531,165.66	51,444.00		582,609.66	0.00	51,444.00	51,444.00	51,444.00		9,097.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,165.66	51,444.00		562,609.66	0.00	51,444.00	51,444.00	51,444.00		547.66	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	258,260.00	51,444.00		309,704.00	0.00	51,444.00	51,444.00	51,444.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	309,000.00	18,500.00		327,500.00	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00		3,606.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	309,000.00	18,500.00		327,500.00	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00		3,606.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	18,500.00		277,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	18,500.00		240,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00		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	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	3,481.59	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	112,700.00	7,800.00		120,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,700.00	7,800.00		120,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,200.00	7,800.00		118,000.00	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	7,800.00		101,400.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,185,912.05	122,259.94		1,308,171.99	0.00	126,655.61	126,655.61	126,655.61		189,536.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,185,912.05	122,259.94		1,308,171.99	0.00	126,655.61	126,655.61	126,655.61		189,536.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,185,912.05	122,259.94		1,308,171.99	0.00	126,655.61	126,655.61	126,655.61		189,536.79	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD FINANCIERA</b>	112,700.00	7,800.00		120,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,700.00	7,800.00		120,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,700.00	7,800.00		119,500.00	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	7,800.00	101,400.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	877,012.05	106,659.94	983,671.99	0.00	105,055.61	105,055.61	105,055.61	0.00	170,397.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	877,012.05	106,659.94	983,671.99	0.00	105,055.61	105,055.61	105,055.61	0.00	170,397.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,819.04	17,000.00	376,819.04	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	17,000.00	224,600.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	317,425.86	32,483.94	349,909.80	0.00	27,809.61	27,809.61	27,809.61	0.00	125,796.18	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	2,695.94	7,695.94	0.00	4,546.61	4,546.61	4,546.61	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	5,488.00	5,488.00	5,488.00	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	4,700.00	16,700.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	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	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	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	7,496.00	28,189.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 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	11,280.00	16,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,980.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	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	6,312.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,176.00	236,943.15	0.00	60,246.00	60,246.00	60,246.00	12,664.81	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	15,767.15	0.00	15,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	17,000.00	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	26,655.00	31,655.00	0.00	31,655.00	31,655.00	31,655.00	946.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	6,952.00	66,952.00	0.00	9,102.00	9,102.00	9,102.00	729.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	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	13,181.00	14,181.00	0.00	14,181.00	14,181.00	14,181.00	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	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	111,200.00	7,800.00	119,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,174.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	111,200.00	7,800.00	119,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,174.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,200.00	7,800.00	117,000.00	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	7,800.00	101,400.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	369,160.69	25,500.00	394,660.69	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		49,766.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	369,160.69	25,500.00	394,660.69	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		49,766.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,160.69	25,500.00	394,660.69	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		49,766.54	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA OMM/ OMNJ</b>	88,160.69	6,000.00	94,160.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,167.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,160.69	6,000.00	94,160.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,167.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	6,000.00	91,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,507.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	87,500.00	6,000.00	93,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,742.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,500.00	6,000.00	93,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,742.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,500.00	6,000.00	91,500.00	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	6,000.00	78,000.00	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL JUSTICIA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>85,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	6,000.00	78,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	<b>108,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,216.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>108,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,216.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,086.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	7,500.00	97,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>5,527,144.30</b>	<b>563,568.52</b>	<b>6,090,712.82</b>	<b>0.00</b>	<b>525,623.52</b>	<b>525,623.52</b>	<b>525,623.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,857.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	<b>1,362,094.48</b>	<b>91,650.00</b>	<b>1,453,744.48</b>	<b>0.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>667,094.48</b>	<b>91,650.00</b>	<b>758,744.48</b>	<b>0.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio para pago de maestros, tecnicos, vigilantes y aseadodas</b>	300,000.00	57,850.00		357,850.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		2,446.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	57,850.00		357,850.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		2,446.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	57,850.00		357,850.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		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	57,850.00		357,850.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00	0.00	2,446.20	0.00	0.00
<b>002 - Funcionamiento del COMDE</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,814.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,814.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Remodelacion de la direccion distrital Municipal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>004 - Suministros para escuelas para mejoramiento de techos pintura y reparaciones y otros</b>	287,094.48	33,800.00		320,894.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,696.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,094.48	33,800.00		320,894.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,696.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	287,094.48	33,800.00		320,894.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,696.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,094.48	33,800.00		320,894.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Vehículo</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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
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
<b>001 - Construccion escuela de las trojas</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion escuela de las trojas</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
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
<b>002 - Construccion de cerca perimetral las Crusitas</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cerca perimetral las Crusitas</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
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
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,310,000.00	165,143.75	1,475,143.75	0.00	150,004.75	150,004.75	150,004.75		255,583.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	165,143.75	1,065,143.75	0.00	150,004.75	150,004.75	150,004.75		148,821.00	0.00	0.00
<b>001 - Tranferencia a sociaciones sin fines de Lucro, pago de personal de salud, mantenimiento de transporte y combustibles</b>	600,000.00	103,118.75	703,118.75	0.00	104,679.75	104,679.75	104,679.75		30,128.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	103,118.75	703,118.75	0.00	104,679.75	104,679.75	104,679.75		30,128.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	103,118.75	703,118.75	0.00	104,679.75	104,679.75	104,679.75		30,128.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	600,000.00	103,118.75	703,118.75	0.00	104,679.75	104,679.75	104,679.75	0.00	30,128.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Programa de atención a contingencias por fenómenos y desastres naturales</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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											
<b>003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	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	273.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											
<b>004 - Recoleccion de desechos solidos y subproductos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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											
<b>005 - Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		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													
<b>006 - Apoyo a la produccion agropecuaria a traves de la asociacion de ganaderos y empresa asociativa de servicios Múltiples</b>	50,000.00	62,025.00	112,025.00	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	62,025.00	112,025.00	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	62,025.00	112,025.00	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	62,025.00	112,025.00	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mejoramiento de Cerca perimetral centro de salud Santa Elena Centro y clinica de Adolescencia</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de Cerca perimetral centro de salud Santa Elena Centro y clinica de Adolescencia</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>002 - Mejoramiento de cerca perimetral y mejoras en el Centro de Salud de Nahuaterique</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de cerca perimetral y mejoras en el Centro de Salud de Nahuaterique</b>	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2018 Vigente		al 31/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Instalacion de divisiones para el laboratorio clinico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de divisiones para el laboratorio clinico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.00	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		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
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	142,221.77	742,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77		405,951.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua de Tejera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua de Tejera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,451.60	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		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
<b>002 - Proyecto de Agua de Alumbrador</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua de Alumbrador</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	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		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
<b>003 - Proyecto de Agua de Ojo de Agua y los patios N#1 y caserío la Libertada</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - royecto de Agua de Ojo de Agua y los patios N#1 y caserío la Libertada</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>004 - Proyecto de agua el Cerron Soloara</b>	0.00	142,221.77	142,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77	142,221.77		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	142,221.77	142,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77	142,221.77		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de agua el Cerron Soloara</b>	0.00	142,221.77	142,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77	142,221.77		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	142,221.77	142,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77	142,221.77		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	142,221.77	142,221.77	0.00	142,221.77	142,221.77	142,221.77	142,221.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	931,018.32	124,000.00	1,055,018.32	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		13,900.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	931,018.32	124,000.00	1,055,018.32	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		13,900.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	931,018.32	124,000.00	1,055,018.32	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		13,900.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	931,018.32	124,000.00	1,055,018.32	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		13,900.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	931,018.32	124,000.00	1,055,018.32	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		0.32	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	124,000.00	624,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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
<b>05 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	662,015.75	40,553.00	702,568.75	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00		338,164.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	662,015.75	40,553.00	702,568.75	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00		338,164.35	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de capacitacion</b>	129,976.50	0.00	129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	129,976.50	0.00		129,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>002 - Mantenimiento de laboratorio</b>	92,039.25	0.00		92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,039.25	0.00		92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,039.25	0.00		92,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>003 - Legalizacion y capital semilla para micoempresas de Mujeres</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales</b>	30,000.00	40,553.00		70,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	40,553.00		70,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	40,553.00		70,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	40,553.00		70,553.00	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
<b>005 - Poa de Atenciones a la Mujer y sus Actividades (y dias alusivos a la Mujer)</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00		65,024.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00		65,024.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00		65,024.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	40,847.00	40,847.00	40,847.00	0.00	65,024.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA NIÑES Y JUVENTUD</b>	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,302.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	662,015.75	0.00	662,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,302.04	0.00	0.00
<b>001 - Capaciacion en programas de prevencion del alcoholismo, drogadiccion y enfermedaes de tranmicion sexual</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,935.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Fortalecimiento de la clinica de la adolecencia</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Actividades culturales y deportivas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.02	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	20,896.02	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.02	0.00	0.00
Equipos Recreativos y Deportivos											
<b>004 - Programa de atencion a niños en riesgo y niños migrantes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Actividades relacionadas y alucivas al día del niño</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microempredimient os juveniles de las siguientes comunidades; Santa Elena, Nahuaterique y Ojo de Agua</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	2,648,063.00	442,422.62	3,090,485.62	0.00	381,648.14	381,648.14	381,648.14	0.00	458,433.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,648,063.00	442,422.62	3,090,485.62	0.00	381,648.14	381,648.14	381,648.14	0.00	458,433.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	48,063.00	0.00	48,063.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de seguridad preventiva</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Actuaciones Culturales y artisticas</b>	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	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											
<b>001 - Proyecto de electrificacion Soloara</b>	1,200,000.00	21,183.98	1,221,183.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	21,183.98	1,221,183.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion Soloara</b>	1,200,000.00	21,183.98	1,221,183.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	21,183.98	1,221,183.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	1,200,000.00	21,183.98	1,221,183.98	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	452,391.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Proyecto de electrificacion EI Narango 2</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion EI Narango 2</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>003 - Proyecto de Electrificacion Caraiman</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Caraiman</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2018 Vigente		al 31/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Electrificación de Aguasinga</b>	0.00	281,535.50	281,535.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	281,535.50	281,535.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación de Aguasinga</b>	0.00	281,535.50	281,535.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,535.50	281,535.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,443.47	207,443.47	0.00	25,907.97	25,907.97	25,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,092.03	74,092.03	0.00	74,092.03	74,092.03	74,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de proyecto de Electrificación de caserío Agua Blanca</b>	0.00	139,703.14	139,703.14	0.00	139,703.14	139,703.14	139,703.14		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	139,703.14	139,703.14	0.00	139,703.14	139,703.14	139,703.14		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de Electrificación de caserío Agua Blanca</b>	0.00	139,703.14	139,703.14	0.00	139,703.14	139,703.14	139,703.14		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	139,703.14	139,703.14	0.00	139,703.14	139,703.14	139,703.14		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,703.14	139,703.14	0.00	139,703.14	139,703.14	139,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	1,374,031.50	11,400.00	1,385,431.50	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00		381,067.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,374,031.50	11,400.00	1,385,431.50	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00		381,067.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	11,400.00	161,400.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		6,787.00	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	150,000.00	11,400.00	161,400.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		6,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	11,400.00	161,400.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		6,787.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	11,400.00	161,400.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		6,787.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	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	11,400.00	111,400.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena</b>	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>002 - Proyecto de Reforestacion y mejoramiento de ambiente</b>	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reforestacion y mejoramiento de ambiente</b>	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Casa Comunal de Ojo de Agua</b>	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
<b>001 - Casa Comunal de Ojo de Agua</b>	320,531.50	0.00	320,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00		60,865.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Casa Comunal Carrizal 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Casa Comunal Carrizal 2</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	33,052.06	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	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		7,985.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	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	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	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	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>006 - Casa comunal de Monte Copado</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Casa comunal de Monte Copado</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	213,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Casa comunal de Opalaca</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Casa comunal de Opalaca</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	1,750.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2018 Vigente		Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>008 - Ejecucion de proyectos para familias de escasos recursos economicos (granjas avicolas,mejoramiento de viviendas entre otros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
<b>001 - Ejecucion de proyectos para familias de escasos recursos economicos (granjas avicolas,mejoramiento de viviendas entre otros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.53	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	21,718.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,986,047.24	52,000.00	2,038,047.24	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		872,335.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin suprograma</b>	1,986,047.24	52,000.00	2,038,047.24	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		872,335.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	518,932.15	52,000.00	570,932.15	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		345,975.64	0.00	0.00
<b>001 - Cuota de la AMHON</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,529.00	0.00	4,529.00	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	4,529.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de la ABIMLENCA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	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	72,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia a la mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	52,000.00	262,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	52,000.00	262,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2018 Vigente		al 31/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	210,000.00	52,000.00	262,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	52,000.00	262,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Cuota al T,S,E</b>	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,403.15	0.00	132,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00		132,403.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - Contraparte a los proyectos ejecutados por Cruz Roja, USAID y Otros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,043.49	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		85,043.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,043.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.09	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	667,115.09	0.00	667,115.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.09	0.00	0.00
<b>002 - Construcion de proyecto de agua en Llano Alegre arriba a traves de contraparte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018

Al: 31/1/2018

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 31/1/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,555.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>006 - Construcción de caja puente en llano alegre arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente en llano alegre arriba</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 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
<b>007 - Construcción de caja puente en la comunidad de Llano Alegre Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente en la comunidad de Llano Alegre Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



SANTA ELENA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: ELSA.HERNANDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2019  
 Hora : 10:15 a.m.  
 Pagina: 23 de 23

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2018 Al: 31/1/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/1/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	14,043,224.44	1,294,895.08		15,338,119.52	0.00	1,289,923.27	1,289,923.27	1,289,923.27	0.00	3,065,002.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018  
 Fecha Final: 31/1/2018  
 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+COTnHBtLkxtBbWoOObJ3kMCgqSnffIDTu5JY224h32MF7GZWIWewy7Ifg==