



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	2,523,500.00	29,018.33	2,552,518.33	0.00	766,208.23	766,208.23	766,208.23			150,851.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	2,523,500.00	29,018.33	2,552,518.33	0.00	766,208.23	766,208.23	766,208.23			150,851.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,523,500.00	29,018.33	2,552,518.33	0.00	766,208.23	766,208.23	766,208.23			150,851.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	424,179.00	424,179.00	424,179.00			72,221.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	424,179.00	424,179.00	424,179.00			72,221.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	421,875.00	421,875.00	421,875.00			70,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	421,875.00	421,875.00	421,875.00	0.00		70,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00			1,596.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00		1,596.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	901,000.00	17,018.33	918,018.33	0.00	282,295.90	282,295.90	282,295.90			57,963.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	901,000.00	17,018.33	918,018.33	0.00	282,295.90	282,295.90	282,295.90			57,963.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	240,060.61	240,060.61	240,060.61			50,641.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	188,628.67	188,628.67	188,628.67	0.00		8,650.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	51,431.94	51,431.94	51,431.94	0.00		7,068.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,923.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	17,018.33	97,018.33	0.00	42,235.29	42,235.29	42,235.29			5,322.04	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00	0.00		4,374.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,528.96	8,528.96	8,528.96	0.00		471.04	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	17,018.33	17,018.33	0.00	17,018.33	17,018.33	17,018.33	0.00		379.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 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		1,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	177,500.00	12,000.00	189,500.00	0.00	59,733.33	59,733.33	59,733.33			20,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,500.00	12,000.00	189,500.00	0.00	59,733.33	59,733.33	59,733.33			20,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	58,633.33	58,633.33	58,633.33			8,866.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33	0.00		1,366.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			5,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

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 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,895,400.00	68,551.66	2,826,848.34	0.00	814,919.19	814,919.19	814,919.19		753,218.61	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	2,895,400.00	68,551.66	2,826,848.34	0.00	814,919.19	814,919.19	814,919.19		753,218.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,895,400.00	68,551.66	2,826,848.34	0.00	814,919.19	814,919.19	814,919.19		753,218.61	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,731,000.00	85,018.33	1,645,981.67	0.00	377,835.75	377,835.75	377,835.75		573,219.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,731,000.00	85,018.33	1,645,981.67	0.00	377,835.75	377,835.75	377,835.75		573,219.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,000.00	68,000.00	1,113,000.00	0.00	231,494.76	231,494.76	231,494.76		359,422.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,033.33	29,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,966.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	40,327.76	40,327.76	40,327.76	0.00	16,172.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,861.09	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	38,966.67	351,033.33	0.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	0.00	49,199.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,223.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	481,000.00	10,207.51	470,792.49	0.00	135,945.00	135,945.00	135,945.00		179,670.13	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,169.85	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.67	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	51,018.33	68,981.67	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	481.67	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,728.00	25,728.00	25,728.00	0.00	22,652.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,810.82	7,810.82	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	569.94	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	5,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	90.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,954.00	13,954.00	13,954.00	0.00	238.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	23,581.00	23,581.00	23,581.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	6,810.82	34,189.18	0.00	10,395.99	10,395.99	10,395.99		17,941.54	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 3 Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	923.34	923.34	923.34	0.00	2,076.66	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.80	3,331.80	3,331.80	0.00	548.20	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	562.85	562.85	562.85	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	6,810.82	5,189.18	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	289.18	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	3,203.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	196,900.00	0.00	196,900.00	0.00	114,974.00	114,974.00	114,974.00		22,138.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,900.00	0.00	196,900.00	0.00	114,974.00	114,974.00	114,974.00		22,138.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

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	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	974.00	974.00	974.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.15	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.10	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	140,216.66	140,216.66	140,216.66		48,829.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	140,216.66	140,216.66	140,216.66		48,829.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	139,816.66	139,816.66	139,816.66		41,829.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	25,816.66	25,816.66	25,816.66	0.00	5,683.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 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	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro	162,500.00	4,466.67	166,966.67	0.00	86,505.56	86,505.56	86,505.56		65,991.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2018	al 31/12/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	162,500.00	4,466.67	166,966.67	0.00	86,505.56	86,505.56	86,505.56		65,991.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	4,466.67	158,466.67	0.00	86,505.56	86,505.56	86,505.56		60,141.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	4,466.67	15,466.67	0.00	14,505.56	14,505.56	14,505.56	0.00	961.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.56	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	177,500.00	12,000.00	189,500.00	0.00	48,097.22	48,097.22	48,097.22		19,296.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,500.00	12,000.00	189,500.00	0.00	48,097.22	48,097.22	48,097.22		19,296.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	48,097.22	48,097.22	48,097.22		12,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,097.22	8,097.22	8,097.22	0.00	3,902.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Auditoria Interna	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	47,290.00	47,290.00	47,290.00		23,743.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	47,290.00	47,290.00	47,290.00		23,743.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		16,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
04 - Unidades de Apoyo Municipal	517,904.05	10,500.00	528,404.05	0.00	151,414.88	151,414.88	151,414.88	151,414.88	0.00	138,810.17	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	517,904.05	10,500.00	528,404.05	0.00	151,414.88	151,414.88	151,414.88	151,414.88	0.00	138,810.17	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	517,904.05	10,500.00	528,404.05	0.00	151,414.88	151,414.88	151,414.88	151,414.88	0.00	138,810.17	0.00	0.00	
001 - Director Municipal de Justicia	170,000.00	10,500.00	180,500.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	8,188.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	170,000.00	10,500.00	180,500.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	8,188.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	10,500.00	178,500.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	7,188.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,796.59	0.00	122,796.59	0.00	20,296.59	20,296.59	20,296.59	20,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,203.41	10,500.00	31,703.41	0.00	31,703.41	31,703.41	31,703.41	31,703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.89	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de Medio Ambiente	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33	0.00	54,538.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33	0.00	54,538.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33	0.00	54,138.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	1,291.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	400.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	268,904.05	0.00	268,904.05	0.00	63,006.55	63,006.55	63,006.55	63,006.55		76,082.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,904.05	0.00	268,904.05	0.00	63,006.55	63,006.55	63,006.55	63,006.55		76,082.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	62,130.55	62,130.55	62,130.55	62,130.55		70,383.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,130.55	10,130.55	10,130.55	10,130.55	0.00	3,869.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00		972.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00	0.00	972.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,904.05	0.00	15,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,507.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,904.05	0.00	15,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.05	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipal	402,607.46	5,250.00	407,857.46	0.00	49,416.66	49,416.66	49,416.66	49,416.66		226,397.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	402,607.46	5,250.00	407,857.46	0.00	49,416.66	49,416.66	49,416.66	49,416.66		226,397.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	402,607.46	5,250.00	407,857.46	0.00	49,416.66	49,416.66	49,416.66	49,416.66		226,397.35	0.00	0.00
001 - Oficina de Atención a la Mujer	336,607.46	2,625.00	339,232.46	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33		167,564.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,607.46	2,625.00	339,232.46	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33		167,564.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33		7,847.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,607.46	0.00	336,607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,716.79	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	270,607.46	0.00	270,607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,216.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Atención a la Niñez	66,000.00	2,625.00	68,625.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33	24,708.33		58,833.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	66,000.00	2,625.00		68,625.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33		58,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,625.00		2,625.00	0.00	24,708.33	24,708.33	24,708.33		8,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,625.00		2,625.00	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Municipales	1,218,400.00	23,783.33		1,242,183.33	0.00	343,383.33	343,383.33	343,383.33		182,194.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,218,400.00	23,783.33		1,242,183.33	0.00	343,383.33	343,383.33	343,383.33		182,194.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,218,400.00	23,783.33		1,242,183.33	0.00	343,383.33	343,383.33	343,383.33		182,194.55	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	63,400.00	0.00		63,400.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,400.00	0.00		63,400.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - Agua y Alcantarillado	243,000.00	23,783.33		266,783.33	0.00	76,916.66	76,916.66	76,916.66		14,277.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,000.00	23,783.33		266,783.33	0.00	76,916.66	76,916.66	76,916.66		14,277.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	23,783.33		261,783.33	0.00	76,916.66	76,916.66	76,916.66		9,277.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	23,783.33		227,783.33	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	14,916.66	14,916.66	14,916.66	0.00	2,083.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transporte	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	259,416.67	259,416.67	259,416.67		166,916.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	259,416.67	259,416.67	259,416.67		166,916.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	910,000.00	0.00		910,000.00	0.00	259,416.67	259,416.67	259,416.67		166,277.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	9,416.67	9,416.67	9,416.67	0.00	55,583.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,694.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	5,404,810.80	1,980,052.00	3,424,758.80	0.00	996,437.10	996,437.10	996,437.10			2,017,485.76	0.00	0.00
01 - Servicios Básicos	1,175,000.00	216,000.00	959,000.00	0.00	76,916.60	76,916.60	76,916.60			431,744.58	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta e instalación de sistema de bombeo para sistema de agua potable de la Comunidad de Las Lajas.	100,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta e instalación de sistema de bombeo para sistema de agua potable de la Comunidad de Las Lajas.	100,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	36,000.00	64,000.00	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	100,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de caseta e instalación de sistema de bombeo para sistema de agua potable de la Comunidad de Paso Hondo.	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caseta E Instalación De Sistema De Bombeo Para Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Paso Hondo.	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/11/2019

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 10 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caseta e Instalación de Sistema de Bombeo para Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Chorro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta e Instalación de Sistema de Bombeo para Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Chorro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de caseta e instalación de sistema de bombeo para sistema de agua potable de la Comunidad de La Guayabilla	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta e instalación de sistema de bombeo para sistema de agua potable de la Comunidad de La Guayabilla	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable del Casco Urbano	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,916.60	67,916.60	67,916.60		199,120.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,916.60	67,916.60	67,916.60		199,120.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable del Casco Urbano	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,916.60	67,916.60	67,916.60		199,120.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,916.60	67,916.60	67,916.60		199,120.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,916.60	67,916.60	67,916.60	0.00	199,120.58	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras del Casco Urbano	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,624.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras del Casco Urbano	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,624.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,624.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	132,624.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,272,800.00	1,468,841.02	196,041.02	0.00	81,668.00	81,668.00	81,668.00		4,200.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de 2 km de tramo carretero de desvío de carretera a Langue al Caserío de el Coyolar	148,000.00	44,995.00	103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	148,000.00	44,995.00	103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de 2 km de tramo carretero de desvío de carretera a Langue al Caserío de el Coyolar	148,000.00	44,995.00	103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,000.00	44,995.00		103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,000.00	44,995.00		103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación De 7.2 Km De Tramo Carretero Desde El Desvío De Carretera A Alianza A La Aldea De Santa Rita Y Caserío De La Peña 02	532,800.00	532,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	532,800.00	532,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 7.2 Km De Tramo Carretero Desde El Desvío De Carretera A Alianza A La Aldea De Santa Rita Y Caserío De La Peña 02	532,800.00	532,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	532,800.00	532,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,800.00	532,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación De 8 Km De Tramo Carretero Que Conduce A Las Comunidades De: Guasimada - Platero, Junquillo, Sabana Redonda, El Plan De Jocote	592,000.00	592,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	592,000.00	592,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 8 Km De Tramo Carretero Que Conduce A Las Comunidades De: Guasimada - Platero, Junquillo, Sabana Redonda, El Plan De Jocote	592,000.00	592,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitacion de tramo carretero a Rancherías	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 - Rehabilitacion de tramo carretero a Rancherías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Conformacion de carretera de acceso al crematorio Municipal	0.00	380,714.02	380,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	380,714.02	380,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion de carretera de acceso al crematorio Municipal	0.00	380,714.02	380,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	380,714.02	380,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	380,714.02	380,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Relleno y Conformación de 300 metros calle de acceso de Junquillo hacia a La Rinconada	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 - Relleno y Conformación de 300 metros calle de acceso de Junquillo hacia a La Rinconada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles del Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles del Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Y Reparación De Caja Puente Entrada al Estadio Municipal, Casco Urbano	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00		200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Caja Puente Calle Acceso al Estadio Municipal, Casco Urbano	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03 - Educación	1,111,000.00	295,210.98	815,789.02	0.00	295,050.00	295,050.00	295,050.00		246,383.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00		50,594.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (educación)	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00		50,594.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00		50,594.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00		50,594.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00	0.00	50,594.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Sustitución de techo de edificio de escuela del Rincón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Sustitución De Techo De Edificio De Escuela Del Rincón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Sustitución de techo de edificio de escuela de Santa Rita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Sustitución De Techo De Edificio De Escuela De Santa Rita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Sustitución de techo de escuela de la Peña 02	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 - Sustitución De Techo De Escuela De La Peña 02	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		
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
004 - Sustitución de techo de escuela de las Uvas	0.00	341,650.98	341,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,349.02	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	341,650.98	341,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,349.02	0.00	0.00		
001 - Sustitución De Techo De Escuela De Las Uvas	0.00	341,650.98	341,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,349.02	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	341,650.98	341,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		158,349.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	341,650.98	341,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,349.02	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,440.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
04 - Salud y Medio Ambiente	384,409.45	0.00	384,409.45	0.00	454,603.50	454,603.50	454,603.50		469,141.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	384,409.45	0.00	384,409.45	0.00	454,603.50	454,603.50	454,603.50		469,141.37	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	184,409.45	0.00	184,409.45	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00		47,322.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,409.45	0.00	184,409.45	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00		47,322.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,409.45	0.00	184,409.45	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00		47,322.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,409.45	0.00	184,409.45	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00	0.00	47,322.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
002 - Instalación de una sala de atención al adulto mayor con capacidad de atención a 30 personas al día de lunes a viernes todo el año	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	279,163.50	279,163.50	279,163.50			421,818.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	279,163.50	279,163.50	279,163.50			421,818.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	279,163.50	279,163.50	279,163.50			421,818.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,190.00	142,190.00	142,190.00	0.00		309,476.92	0.00	0.00
54200 11-001-03 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		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	136,973.50	136,973.50	136,973.50	0.00		112,342.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	42,989.00	42,989.00	42,989.00			478,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	42,989.00	42,989.00	42,989.00			478,432.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			53,471.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			53,471.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			53,471.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		53,471.00	0.00	0.00
002 - Instalación de un comedor infantil para atención alimenticia y medica a niños con capacidad de 30 niños y niñas al día del lunes a viernes todo el año	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	40,549.00	40,549.00	40,549.00			424,961.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	40,549.00	40,549.00	40,549.00			424,961.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	40,549.00	40,549.00	40,549.00			424,961.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	40,549.00	40,549.00	40,549.00	0.00		424,961.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018		al 31/12/2018	al 31/12/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Atención a la Mujer	669,601.35	0.00	669,601.35	0.00	45,210.00	45,210.00	45,210.00		387,584.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	669,601.35	0.00	669,601.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		286,545.79	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,601.35	0.00	207,601.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		286,545.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,601.35	0.00	207,601.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		286,545.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,601.35	0.00	207,601.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		286,545.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,601.35	0.00	207,601.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	286,545.79	0.00	0.00
002 - Proveer de 15 bolsas de cemento y 15 laminas de zin para mejoramiento de techos y pisos de 5 viviendas de hogares de madres solas ubicadas en el Casco urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 5 Cemento, Cal y Yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proveer De 15 Laminas De Zinc Y 15 Bolsas De Cemento Para Mejoramiento De Techos Y Pisos De 72 Viviendas De Hogares De Madres Solas Ubicadas En El Área Rural	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 5 Cemento, Cal y Yeso	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de pisos y techos de viviendas de mujere solas	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00		101,039.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00		101,039.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de pisos y techos de viviendas de mujere solas	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00			101,039.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00			101,039.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00		59,475.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00		41,564.00	0.00	0.00
12 - Todos Por La Paz	6,444,903.62	124,404.00	6,320,499.62	0.00	574,669.00	574,669.00	574,669.00			1,196,745.32	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	342,174.50	342,174.50	342,174.50			76,045.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	342,174.50	342,174.50	342,174.50			76,045.29	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	254,722.50	254,722.50	254,722.50			21,547.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	254,722.50	254,722.50	254,722.50			21,547.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	254,722.50	254,722.50	254,722.50			21,547.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,392.60	125,000.00	982,392.60	0.00	254,722.50	254,722.50	254,722.50	0.00		21,547.29	0.00	0.00
002 - Convenio CEPUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,452.00	87,452.00	87,452.00			54,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	87,452.00	87,452.00	87,452.00			54,498.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,452.00	87,452.00	87,452.00			54,498.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	87,452.00	87,452.00	87,452.00	0.00		54,498.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	4,242,498.22	11,000.00	4,253,498.22	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00			178,210.87	0.00	0.00
001 - Remodelación del parque municipal del casco urbano	4,242,498.22	0.00	4,242,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,242,498.22	0.00	4,242,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Parque Municipal Del Casco Urbano	4,242,498.22	0.00	4,242,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,242,498.22	0.00	4,242,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,742,498.22	0.00	3,742,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - diseño y construccion de linea primaria secundaria de la red tendido electrica en el pochote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,550.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,550.87	0.00	0.00
001 - diseño y construccion de linea primaria secundaria de la red tendido electrica en el pochote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,550.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,550.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,550.87	0.00	0.00
003 - Remodelación y Pintado de Parque Municipal Casco Urbano	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		660.00	0.00	0.00
001 - Remodelación y Pintado de Parque Municipal Casco Urbano	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	660.00	0.00	0.00
03 - Deportes	1,345,012.80	340,404.00	1,004,608.80	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57		919,123.66	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57		64,514.86	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a promover el deporte en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57		64,514.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57		64,514.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57		64,514.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	131,086.57	131,086.57	131,086.57	131,086.57	0.00	64,514.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro Perimetral de área de estadio municipal del barrio abajo del Casco urbano	945,012.80	0.00	945,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,012.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	945,012.80	0.00	945,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,012.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral de área de estadio municipal del barrio abajo del Casco urbano	945,012.80	0.00	945,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,012.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	945,012.80	0.00	945,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,012.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	945,012.80	0.00	945,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,012.80	0.00	0.00
002 - Construcción de 150 metros lineales de cerca perimetral de cancha de fútbol de Aldea Llano de Jesús	400,000.00	340,404.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	340,404.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,596.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 150 Metros Lineales De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Aldea Llano De Jesús	400,000.00	340,404.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,596.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	340,404.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,596.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	340,404.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,596.00	0.00	0.00
04 - Cultura	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93	90,627.93		23,365.50	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93	90,627.93		23,365.50	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a promover la cultura en el municipio	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93	90,627.93		23,365.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93	90,627.93		23,365.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
50000	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93		23,365.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	90,627.93	90,627.93	90,627.93	0.00	23,365.50	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,351,202.70	100,000.00		1,251,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00		710,510.60	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas Para El Desarrollo (Infraestructura)	1,351,202.70	100,000.00		1,251,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00		324,452.60	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 1.6 Km De Tramo Carretero Que Conduce De Desvío De Panamericana A La Aldea De La Torre	118,400.00	100,000.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 1.6 Km De Tramo Carretero Que Conduce De Desvío De Panamericana A La Aldea De La Torre	118,400.00	100,000.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,400.00	100,000.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,400.00	100,000.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,400.00	100,000.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de 0.800 km de tramo carretero que conduce de desvío de carretera de Aramecina al Caserío de la Peña 01	59,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 0.800 Km De Tramo Carretero Que Conduce De Desvío De Carretera De Aramecina Al Caserío De La Peña 01	59,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Rehabilitación de 5.8 km de tramo carretero que conduce de desvío de carretera de Aramecina a los Caseríos de Las Uvas - Queseritas	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,066.67	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 5.8 Km De Tramo Carretero Que Conduce De Desvío De Carretera De Aramecina A Los Caseríos De Las Uvas - Queseritas	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,066.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,066.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,066.67	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de 1.6 km de tramo carretero que conduce de desvío de carretera de Aramecina al Caserío de la Puya y la Joya	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de 1.6 km de tramo carretero que conduce de desvío de carretera de Aramecina al Caserío de la Puya y la Joya	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitación de 7 km de tramo carretero de la Aldea de El Amatillo al Llano de Jesús	582,002.70	0.00	582,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/11/2019

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación de 7 km de tramo carretero de la Aldea de El Amatillo al Llano de Jesús	582,002.70	0.00	582,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	582,002.70	0.00	582,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	582,002.70	0.00	582,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	582,002.70	0.00	582,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Rehabilitación de 0.600 km de tramo carretero que conduce de desvío de panamericana a la Aldea de El Rincón	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 0.600 Km De Tramo Carretero Que Conduce De Desvío De Panamericana A La Aldea De El Rincón	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
007 - Balastreo, conformacion y compactacion de plantel de terminal de transporte Aduana el amatillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,775.43	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,775.43	0.00	0.00
001 - Balastreo, conformacion y compactacion de plantel de terminal de transporte Aduana el amatillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,775.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,775.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,775.43	0.00	0.00	
008 - Balastreo y Conformación de Calle que conduce al Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.50	0.00	0.00	
001 - Balastreo y Conformación de Calle que conduce al Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.50	0.00	0.00	
02 - Aporte con capital semilla para promocion de microempresa administrativas por mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,058.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,058.00	0.00	0.00	
001 - Aporte con capital semilla para promocion de microempresa administrativas por mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,058.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,058.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,058.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,058.00	0.00	0.00	
14 - Fortalecimiento Local	330,560.00	100,000.00	430,560.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		236,084.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	330,560.00	100,000.00	430,560.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		236,084.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	330,560.00	100,000.00	430,560.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		236,084.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,196.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,196.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,196.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,888.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,888.00	0.00	0.00
50000	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,888.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Mancomunidad NASMAR)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura	1,696,244.05	2,283,137.65	3,979,381.70	0.00	2,635,170.52	2,635,170.52	2,635,170.52	2,635,170.52		1,711,235.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,696,244.05	2,283,137.65	3,979,381.70	0.00	2,635,170.52	2,635,170.52	2,635,170.52	2,635,170.52		1,711,235.14	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de 4.5 km de tramo carretero de la Aldea de La Arada a Caserío Llano grande	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 4.5 Km De Tramo Carretero De La Aldea De La Arada A Caserío Llano Grande	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación De 2 Km De Tramo Carretero De Calles Urbanas De Aldea De Chorro		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación De 2 Km De Tramo Carretero De Calles Urbanas De Aldea De Chorro		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cielo falso de área de oficinas administrativas del edificio Municipal		515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	55,543.00	55,543.00	55,543.00	0.00	974,790.64	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	55,543.00	55,543.00	55,543.00	0.00	974,790.64	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cielo Falso De Área De Oficinas Administrativas Del Edificio Municipal		515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	55,543.00	55,543.00	55,543.00	0.00	974,790.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	55,543.00	55,543.00	55,543.00	0.00	974,790.64	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	55,543.00	55,543.00	55,543.00	0.00	837,652.97	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.15	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,082.52	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cielo falso de área de oficinas administrativas del edificio Municipal	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
47110 19-011-53 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de centro social en Aldea El Amatillo	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro social en Aldea El Amatillo	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de falso de área de oficinas administrativas del edificio municipal	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 - Construcción de falso de área de oficinas administrativas del edificio municipal	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
47110 19-013-02 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Elaboración del Plan de desarrollo Municipal (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,565.08	199,565.08	199,565.08		125,781.56	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,565.08	199,565.08	199,565.08		125,781.56	0.00	0.00
001 - Elaboración del Plan de desarrollo Municipal (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,565.08	199,565.08	199,565.08		125,781.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,565.08	199,565.08	199,565.08			122,030.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	199,565.08	199,565.08	199,565.08	0.00		122,030.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,750.93	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.93	0.00	0.00
008 - Balastreo y Compactación del plantel del Parque de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,163.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,163.80	0.00	0.00
001 - Balastreo y Compactación del plantel del Parque de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,163.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,163.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.80	0.00	0.00
009 - Sustitucion de techo de cubiculos de: Contabilidad, Auditoria, Personal, Uma, Atencion a la niñez, Atencion a la mujer, Justicia, Facturacion y Cobro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		141,548.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		141,548.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion de techo de cubiculos de: Contabilidad, Auditoria, Personal, Uma, Atencion a la niñez, Atencion a la mujer, Justicia, Facturacion y Cobro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		141,548.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		141,548.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	141,548.00	0.00	0.00	
010 - Equipos varios de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Equipos varios de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011 - Deuda 2010-2018		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,101,592.80	2,101,592.80	2,101,592.80	0.00	335,131.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,101,592.80	2,101,592.80	2,101,592.80	0.00	335,131.13	0.00	0.00	
001 - Deuda 2010-2018		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,101,592.80	2,101,592.80	2,101,592.80	0.00	335,131.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,487,877.00	1,487,877.00	0.00	1,589,469.80	1,589,469.80	1,589,469.80	0.00	323,153.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 20 9	Beneficios	0.00	1,487,877.00	1,487,877.00	0.00	1,455,816.33	1,455,816.33	1,455,816.33	0.00	323,153.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 20 9	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	133,653.47	133,653.47	133,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	512,123.00	512,123.00	0.00	512,123.00	512,123.00	512,123.00	0.00	11,978.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 9	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	512,123.00	512,123.00	0.00	512,123.00	512,123.00	512,123.00	0.00	11,978.13	0.00	0.00	
012 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN / COSUDE		0.00	256,297.65	256,297.65	0.00	245,477.64	245,477.64	245,477.64	0.00	10,820.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	256,297.65	256,297.65	0.00	245,477.64	245,477.64	245,477.64	0.00	10,820.01	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de Capacidades - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN / COSUDE		0.00	32,681.65	32,681.65	0.00	32,681.64	32,681.64	32,681.64	0.00	0.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	32,681.65	32,681.65	0.00	32,681.64	32,681.64	32,681.64	0.00	0.01	0.00	0.00	
24500 22-153-01 20 4	Servicios de Capacitación	0.00	32,681.65	32,681.65	0.00	32,681.64	32,681.64	32,681.64	0.00	0.01	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
23400 22-153-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la comunidad de La Arada y Llano Grande	0.00	117,246.00	117,246.00	0.00	117,246.00	117,246.00	117,246.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,246.00	117,246.00	0.00	117,246.00	117,246.00	117,246.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,246.00	47,246.00	0.00	47,246.00	47,246.00	47,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-153-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00		3,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00		3,390.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-153-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	72,610.00	72,610.00	72,610.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
013 - Construcción de baños sanitarios en la Terminal de Transporte Municipal (Predio)		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños sanitarios en la Terminal de Transporte Municipal (Predio)		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Techos del Cementerio Municipal, barrio el Jardín, Casco Urbano		0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos del Cementerio Municipal, barrio el Jardín, Casco Urbano		0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
TOTAL:	22,785,532.68	178,681.65	22,964,214.33	0.00	6,531,618.91	6,531,618.91	6,531,618.91	0.00	7,323,533.16	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:25/11/2019

Fecha Final: 25/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEzuD0a5RzBoliuh4XbIgtEbaAS5SjX6/U3Bqy/nRSCr492k/3mXGamK84EPEgIMXCvqJvUjY7+eM4vEh4IwdH707PACYUAjOEMOCHMSdP1oEF0YmL716LqUS5uzlmHkr+6KX0ToRQvWNbp2Uk5UGIxADbShTcPIArqys39kDVbSjgLF2Hko6w3Z4exy4rt35AnXAIroDd/Isk6WkpohTjRtnitxQF0o=