



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04		155,536.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04		155,536.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04		155,536.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		95,632.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		95,632.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		95,632.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.66	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04		58,703.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04		58,703.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		10,628.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	104.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.04	10,802.04	10,802.04		75.54	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.04	10,802.04	10,802.04	0.00	75.54	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	894,056.61	158,178.13	1,052,234.74	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37	39,843.37	0.00	420,035.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	894,056.61	158,178.13	1,052,234.74	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37	39,843.37	0.00	420,035.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	894,056.61	158,178.13	1,052,234.74	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37	39,843.37	0.00	420,035.31	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	492,456.61	158,178.13	650,634.74	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37	39,843.37	0.00	388,477.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	492,456.61	158,178.13	650,634.74	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37	39,843.37	0.00	388,477.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	88,178.13	217,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	88,178.13	88,178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,083.42	70,000.00	330,083.42	0.00	17,248.35	17,248.35	17,248.35	17,248.35	0.00	351,666.79	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,963.35	2,963.35	2,963.35	2,963.35	0.00	73.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	94,158.21	30,000.00	124,158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,074.51	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	40,325.21	0.00	40,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.21	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	15,838.02	15,838.02	15,838.02	15,838.02	0.00	9,881.77	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,579.02	12,579.02	12,579.02	12,579.02	0.00	839.87	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	1,582.90	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.15	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.15	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	6,054.19	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	5,054.19	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.34	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00	
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

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 28/2/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.65	0.00	0.00
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,714.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.29	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 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 11-001-01 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>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,081.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,081.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,081.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 11-001-01 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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>005 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,675.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	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 11-001-01 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>11 - VIDA MEJOR</b>	5,211,634.80	421,808.35	5,633,443.15	0.00	719,680.00	719,680.00	719,680.00		1,049,730.57	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,628,635.87	131,815.10	1,760,450.97	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		526,157.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,500.00	131,815.10	1,054,315.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		168,151.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)</b>	902,500.00	131,815.10	1,034,315.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		61,901.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/2/2018 Pre Compromiso	al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,500.00	131,815.10		1,034,315.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		61,901.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	902,500.00	131,815.10		1,034,315.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		61,901.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	131,815.10		1,034,315.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	61,901.45	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS LOCALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>PROMUSAN</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	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	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>001 -</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU RA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,628,635.88	131,815.10	1,760,450.98	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		73,898.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,328,635.88	131,815.10	1,460,450.98	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		33,898.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)</b>	756,600.00	131,815.10	888,415.10	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,600.00	131,815.10	888,415.10	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	756,600.00	131,815.10	888,415.10	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	131,815.10	888,415.10	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES</b>	422,035.88	0.00	422,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,035.88	0.00	422,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,035.88	0.00	422,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	0.00	422,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.88	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</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 OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		651,454.35	52,726.05	704,180.40	0.00	529,156.00	529,156.00	529,156.00		28,045.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		669.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		669.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		669.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		669.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	669.10	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,355.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,355.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,355.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,355.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,355.88	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,602.05	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,497.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		563.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		563.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		563.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		563.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	563.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		4,499.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		4,499.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		4,499.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		4,499.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		610.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		610.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00			610.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00			610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00		610.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			249.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			249.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			249.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			249.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00		249.35	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	651,454.35	52,726.05	704,180.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			166,325.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	52,726.05	704,180.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			166,325.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			14,871.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			14,871.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			14,871.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		14,871.41	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICION, MIGRACIÓN)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	651,454.35	52,726.05	704,180.40	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00		255,303.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	52,726.05	704,180.40	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00		255,303.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	52,726.05	402,726.05	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	41,299.19	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,004.35	0.00	0.00
<b>003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,706,617.40	210,904.17	2,917,521.57	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		1,165,438.56	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,954,363.05	52,726.04	2,007,089.09	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		594,255.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	52,726.04	1,352,726.04	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		448,884.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)</b>	400,000.00	52,726.04	452,726.04	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		163,161.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	52,726.04	452,726.04	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		163,161.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	52,726.04	452,726.04	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00		163,161.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	52,726.04	452,726.04	0.00	26,559.00	26,559.00	0.00	26,559.00	26,559.00	0.00	0.00	163,161.80	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas														
<b>003 - APOYO CON PANELES SOLARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
47210 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	1,670.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	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: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	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	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,363.05	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	16,678.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	361,381.74	52,726.04	414,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,381.74	52,726.04	414,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA)</b>	361,381.74	52,726.04		414,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,381.74	52,726.04		414,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	361,381.74	52,726.04		414,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	52,726.04		313,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,622.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,800.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,290.87	52,726.05		183,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,737.39	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	130,290.87	31,635.62		161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,556.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	31,635.62		161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,556.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)</b>	130,290.87	31,635.62		161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,556.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	31,635.62		161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,556.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,290.87	31,635.62		161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,556.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	31,635.62	161,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,556.53	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>		130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00
<b>001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO</b>		130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	21,090.42	151,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,302,908.70	105,452.09	1,408,360.79	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		15,897.07	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES PRODUCTIVAS</b>		651,454.35	42,180.83	693,635.18	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		10,728.11	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		872.10	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		872.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		872.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		872.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	872.10	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		6,480.83	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		6,480.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		6,480.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		6,480.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,454.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	130,290.87	21,090.43	151,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	21,090.43	121,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	21,090.43	121,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	21,090.43	121,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	21,090.43	121,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	21,090.43	121,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.85	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	521,163.48	42,180.83	563,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	521,163.48	42,180.83	563,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS</b>	200,000.00	42,180.83	242,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	42,180.83	242,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	42,180.83	242,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	42,180.83	242,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.66	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.16	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,094,417.34	158,178.13	2,252,595.47	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		743,243.25	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS</b>	130,000.00	21,090.42	151,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		5,408.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.84	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	890,000.00	21,090.42	911,090.42	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		206,630.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	21,090.42	71,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.84	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	351,583.99	10,545.21	362,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		78,862.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	351,583.99	10,545.21	362,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00		78,862.41	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	130,291.00	10,545.21	140,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,425.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2018 Vigente		al 28/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,291.00	10,545.21	140,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,425.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,291.00	10,545.21	140,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,425.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	10,545.21	140,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,425.42	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.99	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	722,833.35	105,452.08	828,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00		452,341.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	105,452.08	645,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,054.29	105,452.08	645,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	105,452.08	645,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	105,452.08	505,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,762.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,054.29	0.00	140,054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,299.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.06	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>99 - PRESTAMOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
<b>001 - CACIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00
71220 13-018-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.23	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,666,952.36</b>	<b>1,054,520.87</b>	<b>14,721,473.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621,558.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.