



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,043,331.64	12,930.00	1,056,261.64	0.00	135,855.85	135,855.85	135,855.85		222,245.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,043,331.64	12,930.00	1,056,261.64	0.00	135,855.85	135,855.85	135,855.85		222,245.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,043,331.64	12,930.00	1,056,261.64	0.00	135,855.85	135,855.85	135,855.85		222,245.30	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	447,000.00	21,000.00	426,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	447,000.00	21,000.00	426,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		101,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	21,000.00	411,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	246,000.00	21,000.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR (Alcalde)	200,000.00	36,930.00	236,930.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		40,366.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	36,930.00	236,930.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		40,366.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	36,930.00	61,930.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		37,542.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,930.00	36,930.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,542.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.49	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCALDIA (Vice Alcalde)	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	130,971.72	0.00	130,971.72	0.00	71,401.57	71,401.57	71,401.57		45,313.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,971.72	0.00	130,971.72	0.00	71,401.57	71,401.57	71,401.57		45,313.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,971.72	0.00	125,971.72	0.00	71,401.57	71,401.57	71,401.57		45,313.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,975.76	0.00	107,975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,991.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,997.98	0.00	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,997.98	0.00	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.08	8,738.08	8,738.08	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	62,663.49	62,663.49	62,663.49	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		136,359.92	3,000.00	133,359.92	0.00	9,454.28	9,454.28	9,454.28	35,315.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		136,359.92	3,000.00	133,359.92	0.00	9,454.28	9,454.28	9,454.28	35,315.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,359.92	0.00	132,359.92	0.00	9,454.28	9,454.28	9,454.28	34,665.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	113,451.36	0.00	113,451.36	0.00	9,454.28	9,454.28	9,454.28	0.00	25,211.44	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,454.28	0.00	9,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,454.28	0.00	9,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.28	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,866,967.04	34,070.14	1,901,037.18	0.00	131,868.53	131,868.53	131,868.53	299,240.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,866,967.04	34,070.14	1,901,037.18	0.00	131,868.53	131,868.53	131,868.53	299,240.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,866,967.04	34,070.14	1,901,037.18	0.00	131,868.53	131,868.53	131,868.53	299,240.14	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,444,346.14	36,881.84	1,481,227.98	0.00	102,480.35	102,480.35	102,480.35	191,310.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,444,346.14	36,881.84	1,481,227.98	0.00	102,480.35	102,480.35	102,480.35	191,310.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		793,484.96	20,900.00	814,384.96	0.00	48,009.64	48,009.64	48,009.64	66,642.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,415.68	0.00	126,415.68	0.00	10,534.64	10,534.64	10,534.64	0.00	26,336.60	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,534.64	0.00	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,534.64	0.00	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.64	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,025.59	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,892.72	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	375.54	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	3,226.13	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	322,947.02	0.00	322,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	77,052.98	0.00	77,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		358,359.57	7,000.00	351,359.57	0.00	26,844.37	26,844.37	26,844.37	86,417.29	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	4,956.12	4,956.12	4,956.12	5,280.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,120.54	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.10	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.22	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.24	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	179.27	179.27	179.27	9,723.73	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	570.73	570.73	570.73	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	139.25	139.25	139.25	5,167.87	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,359.57	0.00	4,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.57	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.70	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,689.00	9,689.00	9,689.00	2,011.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		236,250.20	22,981.84	259,232.04	0.00	26,506.33	26,506.33	26,506.33	37,166.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	47,750.20	4,100.00	51,850.20	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	816.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	2,811.70	2,811.70	0.00	5,276.27	5,276.27	5,276.27	0.00	539.93	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	25,000.14	25,000.14	0.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	0.00	15,806.14	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	0.00	7,889.14	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	285.62	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	8,930.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,916.56	1,916.56	1,916.56	0.00	197.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,251.41	0.00	56,251.41	0.00	1,120.01	1,120.01	1,120.01		1,084.82	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	56,251.41	0.00	56,251.41	0.00	1,120.01	1,120.01	1,120.01	0.00	1,084.82	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,992.20	0.00	153,992.20	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30		41,919.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,992.20	0.00	153,992.20	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30		41,919.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,992.20	0.00	148,992.20	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30		37,619.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,707.60	0.00	127,707.60	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30	0.00	26,605.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,642.30	0.00	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,642.30	0.00	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	145,003.84	2,000.00	143,003.84	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56		35,994.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,003.84	2,000.00	143,003.84	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56		35,994.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,003.84	0.00	143,003.84	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56		35,994.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,574.72	0.00	122,574.72	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56	0.00	25,536.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,214.56	0.00	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,214.56	0.00	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	123,624.86	811.70	122,813.16	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		30,015.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	123,624.86	811.70	122,813.16	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		30,015.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,624.86	0.00	121,624.86	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		30,015.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,249.88	0.00	104,249.88	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	21,328.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,687.49	0.00	8,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,687.49	0.00	8,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	811.70	1,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	811.70	1,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	514,292.38	1,100.00	513,192.38	0.00	32,725.02	32,725.02	32,725.02		120,617.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	514,292.38	1,100.00	513,192.38	0.00	32,725.02	32,725.02	32,725.02		120,617.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	514,292.38	1,100.00	513,192.38	0.00	32,725.02	32,725.02	32,725.02		120,617.06	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA	127,306.18	0.00	127,306.18	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		32,203.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,306.18	0.00	127,306.18	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		32,203.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,306.18	0.00	126,306.18	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		31,203.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,262.44	0.00	108,262.44	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	22,181.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.87	0.00	9,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.87	0.00	9,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	256,274.12	0.00	256,274.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		56,235.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,274.12	0.00	256,274.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		56,235.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,274.12	0.00	252,274.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,519.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,234.96	0.00	216,234.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,019.58	0.00	18,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,019.58	0.00	18,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,019.58	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	130,712.08	1,100.00	129,612.08	0.00	9,193.70	9,193.70	9,193.70		32,178.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,712.08	1,100.00	129,612.08	0.00	9,193.70	9,193.70	9,193.70		32,178.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,712.08	0.00	128,712.08	0.00	9,193.70	9,193.70	9,193.70		32,178.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,324.64	0.00	110,324.64	0.00	9,193.70	9,193.70	9,193.70	0.00	22,984.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,193.72	0.00	9,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,193.72	0.00	9,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,100.00	900.00	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	1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES.	760,407.05	0.00	760,407.05	0.00	25,960.05	25,960.05	25,960.05		427,510.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	760,407.05	0.00	760,407.05	0.00	25,960.05	25,960.05	25,960.05		427,510.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,407.05	0.00	760,407.05	0.00	25,960.05	25,960.05	25,960.05		427,510.44	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	121,800.30	0.00	121,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,800.30	0.00	121,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,497.44	0.00	120,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,283.52	0.00	103,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,606.96	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,302.86	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,302.86	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05		55,070.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05		55,070.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05		55,070.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05	0.00	55,070.55	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS	238,606.75	0.00	238,606.75	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00		127,441.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,606.75	0.00	238,606.75	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00		127,441.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,606.75	0.00	238,606.75	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00		127,441.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,606.75	0.00	238,606.75	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00	0.00	127,441.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,412.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,412.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,412.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,412.50	0.00	0.00
005 - BRIGADAS MEDICAS EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,586.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,586.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,586.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	47,586.34	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD.	638,606.75	200,000.00	438,606.75	0.00	60,377.68	60,377.68	60,377.68		326,508.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	638,606.75	200,000.00	438,606.75	0.00	60,377.68	60,377.68	60,377.68		326,508.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	638,606.75	200,000.00	438,606.75	0.00	60,377.68	60,377.68	60,377.68		326,508.28	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIAL E UNIFORMES ESCOLARES.	138,606.75	0.00	138,606.75	0.00	18,672.68	18,672.68	18,672.68		212,856.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,606.75	0.00	138,606.75	0.00	18,672.68	18,672.68	18,672.68		212,856.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,606.75	0.00	138,606.75	0.00	18,672.68	18,672.68	18,672.68		212,856.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,606.75	0.00	138,606.75	0.00	18,672.68	18,672.68	18,672.68	0.00	212,856.23	0.00	0.00
002 - APOYO A ALUMNOS CON TRASPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00		47,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00		47,112.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00		47,112.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00	0.00	47,112.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
003 - APOYO A LA NIÑEZ CON DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,540.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,540.05	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,540.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,540.05	0.00	0.00
004 - BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA A NIÑEZ DE TODO EL MUNICIPIO.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
07 - BIBLIOTECARIA	122,497.44	0.00	122,497.44	0.00	9,631.32	9,631.32	9,631.32		30,223.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	122,497.44	0.00	122,497.44	0.00	9,631.32	9,631.32	9,631.32		30,223.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,497.44	0.00	122,497.44	0.00	9,631.32	9,631.32	9,631.32		30,223.74	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	122,497.44	0.00	122,497.44	0.00	9,631.32	9,631.32	9,631.32		30,223.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,497.44	0.00	122,497.44	0.00	9,631.32	9,631.32	9,631.32		30,223.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,497.44	0.00	120,497.44	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32		29,935.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,283.52	0.00	103,283.52	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	21,328.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,606.96	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		288.30	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	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	88.30	0.00	0.00
08 - HIGIENE Y SALUBRIDAD	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,936.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,936.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,936.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,936.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,936.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,886.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,854.00	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	1,032.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
11 - SERVICIOS PUBLICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,174.00	25,174.00	25,174.00		467,983.29	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,438.27	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,940.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,940.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	95,940.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,098.27	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,098.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,098.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,098.27	0.00	0.00
23400 14-011-01 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	4,300.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	117,797.59	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	45,400.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	44,000.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO SANITARIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	25,174.00	25,174.00	25,174.00		84,617.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,382.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,382.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,382.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,382.03	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	40,116.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,266.03	0.00	0.00
002 - COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00		1,235.40	0.00	0.00
001 - COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00		1,235.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00		1,235.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00		1,235.40	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	23,174.00	23,174.00	23,174.00	0.00	169.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.65	0.00	0.00
03 - ELECTRICIDAD	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,927.59	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACION. (Vida Mejor)	1,596,516.88	328,500.00	1,268,016.88	3,000.00	164,291.65	164,291.65	164,291.65	0.00	50,077.79	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 Becas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
02 - APORTES A CENTROS DE ENSEÑANZA (TRANSFERENCIAS CENTROS EDUCATIVOS)	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	800,000.00	0.00	800,000.00	3,000.00	123,679.65	123,679.65	123,679.65	0.00	502.79	0.00	0.00
03 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION Y PROTECCION AREAS DEGRADAS POR EL GORGOJO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00		9,446.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00		9,446.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION Y PROTECCION AREAS DEGRADAS POR EL GORGOJO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00		9,446.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00		9,446.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00		9,446.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00	0.00	9,446.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.	671,516.88	328,500.00	343,016.88	0.00	20,438.00	20,438.00	20,438.00		33,849.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO YOCULATECA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO YOCULATECA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN CEB EN YOCULATECA	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SALON DE USOS											
MULTIPLES EN											
CEB EN											
YOCULATECA											
40000 BIENES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00		8,599.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
JARDIN DE NIÑOS DE											
URRUTIAS.											
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00		8,599.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00		8,599.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
JARDIN DE											
NIÑOS DE											
URRUTIAS.											
40000 BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00		8,599.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	0.00	8,599.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EDIFICIO DEL CEB											
RAMON VILLEDA											
MORALES EN SAN JOSE											
NARANJAL.											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE EDIFICIO DEL											
CEB RAMON											
VILLEDA											
MORALES EN SAN											
JOSE NARANJAL.											
40000 BIENES	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,250.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL CEB											
ALVARO CONTRERAS EN											
EL ESCANO TEPALE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,250.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL CEB											
ALVARO											
CONTRERAS EN											
EL ESCANO											
TEPALE.											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,250.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANCHA DEL JARDIN DE											
NIÑOS JUAN PABLO											
TORRES.											
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CANCHA DEL											
JARDIN DE											
NIÑOS JUAN											
PABLO TORRES.											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRES AULAS EN EL											
CENTRO BASICO REGINO											
MOLINA DE URRUTIAS.											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N DE TRES AULAS											
EN EL CENTRO											
BASICO REGINO											
MOLINA DE											
URRUTIAS.											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.	46,516.88	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,516.88	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.	46,516.88	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,516.88	0.00	46,516.88	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	46,516.88	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA PEIMETRAL ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DEL PEDREGAL.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PEIMETRAL ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DEL PEDREGAL.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,235,123.63	200,000.00	2,035,123.63	0.00	191,182.54	191,182.54	191,182.54		1,257,834.97	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE SALUD (VIDA MEJOR)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54		517,569.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54		517,569.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54		517,569.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54		517,569.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54		517,569.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	147,762.54	147,762.54	147,762.54	0.00	517,569.69	0.00	0.00
02 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CESARES DEL MUNICIPIO Y CENTRO DE SALUD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00		101,799.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00		101,799.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CESARES DEL MUNICIPIO Y CENTRO DE SALUD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00		101,799.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00		101,799.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00		101,799.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	0.00	101,799.00	0.00	0.00
03 - BRIGADAS DE CONTROL DE INSENIOS FORESTALES (SUBSIDIOS)	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
001 - BRIGADAS DE CONTROL DE INSENIOS FORESTALES (SUBSIDIOS)	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,107.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA (SUBSIDIOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA (SUBSIDIOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
05 - CONSTRUCCIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		449,160.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - AIN ACTIVIDAD	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE SIALES JOVAL Y SAN ANTONIO NARANJAL.	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE SIALES JOVAL Y SAN ANTONIO NARANJAL.											
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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CESAMOS CASCO URBANO Y CESARES DEL MUNICIPIO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CESAMOS CASCO URBANO Y CESARES DEL MUNICIPIO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS SOLIDOS EN EL CESAMO SAN IGNACIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		49,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		49,160.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS SOLIDOS EN EL CESAMO SAN IGNACIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		49,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		49,160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA SOCIAL (VIDA MEJOR)	638,606.75	300,000.00	338,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		124,064.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,990.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	338,606.75	100,000.00	238,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,074.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	100,000.00	238,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,074.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
001 -	338,606.75	100,000.00	238,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,074.76	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	338,606.75	100,000.00	238,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,074.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,606.75	100,000.00	238,606.75	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,074.76	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO EN SAN IGNACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO EN SAN IGNACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00
12200 22-176-02 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO.(PRO HONDURAS)	1,427,213.50	1,035,000.00	2,462,213.50	0.00	60,905.32	60,905.32	60,905.32		1,956,649.21	0.00	0.00
01 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y A LA MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.	200,000.00	1,075,000.00	1,275,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00		1,505,349.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	1,075,000.00	1,275,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00		1,505,349.96	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y A LA MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00		5,349.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00		5,349.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00		5,349.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	0.00	5,349.96	0.00	0.00
002 - MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA)	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECER LAS MICROCUENCAS CON ENFOQUES EDUCATIVOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,640.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,640.00	0.00	0.00
001 - FORTALECER LAS MICROCUENCAS CON ENFOQUES EDUCATIVOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,640.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	95,640.00	0.00	0.00
03 - ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		497.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		497.38	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		497.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		497.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		497.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,213.50	0.00	127,213.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	497.38	0.00	0.00
04 - LEGALIZACION DE GRUPOS ORGANIZADOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE GRUPOS ORGANIZADOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES.	900,000.00	40,000.00	860,000.00	0.00	44,642.32	44,642.32	44,642.32		355,161.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS COSECHADORA DE AGUA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS COSECHADORA DE AGUA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,612.50	15,612.50	15,612.50		22,336.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,612.50	15,612.50	15,612.50		22,336.50	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,612.50	15,612.50	15,612.50		22,336.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,612.50	15,612.50	15,612.50		22,336.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,612.50	15,612.50	15,612.50	0.00	22,336.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,189.82	21,189.82	21,189.82		47,968.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,189.82	21,189.82	21,189.82		47,968.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,189.82	21,189.82	21,189.82		47,968.35	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,189.82	21,189.82	21,189.82		47,968.35	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	21,189.82	21,189.82	21,189.82	0.00	47,968.35	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PORTILLO DE CORDOVA.	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - AIN ACTIVIDAD	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PORTILLO DE CORDOVA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	15,000.00	85,000.00	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	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS											
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN PORTILLO DE CORDOVA.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN PORTILLO DE CORDOVA.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,093.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,093.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,093.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,093.02	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	128,093.02	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ESCANO TEPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,654.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,654.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ESCANO TEPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,654.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		2,810.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		2,810.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		2,810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		2,810.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,451,240.64	0.00	1,451,240.64	0.00	88,092.35	88,092.35	88,092.35		525,282.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,451,240.64	0.00	1,451,240.64	0.00	88,092.35	88,092.35	88,092.35		525,282.02	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	136,286.11	0.00	136,286.11	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00		15,535.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,286.11	0.00	136,286.11	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00		15,535.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	136,286.11	0.00	136,286.11	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00		15,535.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,286.11	0.00	136,286.11	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00		15,535.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,286.11	0.00	136,286.11	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00	0.00	15,535.79	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	364,954.53	0.00	364,954.53	0.00	66,541.35	66,541.35	66,541.35		5,011.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,954.53	0.00	364,954.53	0.00	66,541.35	66,541.35	66,541.35		5,011.84	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	364,954.53	0.00	364,954.53	0.00	66,541.35	66,541.35	66,541.35		5,011.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,954.53	0.00	364,954.53	0.00	66,541.35	66,541.35	66,541.35		5,011.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,954.53	0.00	364,954.53	0.00	66,541.35	66,541.35	66,541.35	0.00	5,011.84	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE VADO EN LA											
COMUNIDAD DE											
URRUTIAS											
BARRIO ARRIBA.											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN LA											
COMUNIDAD DE											
PORTILLO DE SIALE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
HAMACA EN LA											
COMUNIDAD DE											
PORTILLO DE											
SIALE.											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		279,301.89	0.00	0.00
RELLENO CALLE BARRIO											
SAN MARTIN CASCO											
URBANO.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		279,301.89	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		279,301.89	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE RELLENO											
CALLE BARRIO											
SAN MARTIN											
CASCO URBANO.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		279,301.89	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	279,301.89	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,432.50	0.00	0.00
DEL PUENTE RIO PLAYA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,432.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,432.50	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL PUEBLO DEL PUENTE											
RIO PLAYA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,432.50	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	25,432.50	0.00	0.00
16 - TODOS POR LA PAZ	2,490,820.25	306,500.00	2,184,320.25	0.00	127,345.15	127,345.15	127,345.15		808,456.89	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA.	575,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	43,889.50	43,889.50	43,889.50		140,564.46	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	575,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	43,889.50	43,889.50	43,889.50		140,564.46	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00		102,071.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00		102,071.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00		102,071.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00	0.00	102,071.51	0.00	0.00
002 - CULTURA Y DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,169.50	15,169.50	15,169.50		257.94	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,169.50	15,169.50	15,169.50		257.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,169.50	15,169.50	15,169.50		257.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,169.50	15,169.50	15,169.50	0.00	257.94	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA.	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,235.01	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,235.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,235.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,235.01	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS.	1,915,820.25	206,500.00	1,709,320.25	0.00	83,455.65	83,455.65	83,455.65		667,892.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00		88,788.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00		88,788.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00		88,788.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00		88,788.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	0.00	88,788.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,228.20	21,228.20	21,228.20		78,266.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,228.20	21,228.20	21,228.20		78,266.90	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,228.20	21,228.20	21,228.20		78,266.90	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,228.20	21,228.20	21,228.20		78,266.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,228.20	21,228.20	21,228.20	0.00	78,266.90	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00		1,860.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00		1,860.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	al 6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00		1,860.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00		1,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO TURISTICO PARQUE LOS HERVIDEROS.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO TURISTICO PARQUE LOS HERVIDEROS.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.15	0.00	0.00
006 - CONTINUACION REMODELACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	300,000.00	206,500.00	93,500.00	0.00	6,643.00	6,643.00	6,643.00		179,457.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	206,500.00	93,500.00	0.00	6,643.00	6,643.00	6,643.00		179,457.59	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	300,000.00	206,500.00	93,500.00	0.00	6,643.00	6,643.00	6,643.00		179,457.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	206,500.00	93,500.00	0.00	6,643.00	6,643.00	6,643.00		179,457.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	206,500.00	93,500.00	0.00	6,643.00	6,643.00	6,643.00	0.00	179,457.59	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,239.45	23,239.45	23,239.45		190,459.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,239.45	23,239.45	23,239.45		190,459.54	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,239.45	23,239.45	23,239.45		190,459.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,239.45	23,239.45	23,239.45		190,459.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,239.45	23,239.45	23,239.45	0.00	190,459.54	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL BARRIO LA PLANADA Y EL ESTADIO EN ESCANO TEPALE.	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 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL BARRIO LA PLANADA Y EL ESTADIO EN ESCANO TEPALE.	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 6/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 6/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	175,820.25	0.00	175,820.25	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00		11,855.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,820.25	0.00	175,820.25	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00		11,855.25	0.00	0.00
001 -	175,820.25	0.00	175,820.25	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00		11,855.25	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,820.25	0.00	175,820.25	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00		11,855.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,820.25	0.00	175,820.25	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00	0.00	11,855.25	0.00	0.00
17 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	514,472.38	0.00	514,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	514,472.38	0.00	514,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	514,472.38	0.00	514,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 6/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 6/11/2018 Modificado	6/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 6/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	127,721.35	0.00	127,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,721.35	0.00	127,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
50000	127,721.35	0.00	127,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,721.35	0.00	127,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
50000	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00
TOTAL:	15,503,489.58	45,900.14	15,549,389.72	3,000.00	1,053,409.46	1,053,409.46	1,053,409.46	0.00	7,061,709.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 6/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTWl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXMpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnPZDTBPNaqymdAZU4lzez+K8elQmDmNNRrR4JBhQOmWwGsxXwvQ/s+mCsUuHhRlySJsGOZF0E6HSYLbjXbcmsz9c/cw/h/
klFrtR/OPHtRWIJGSXg72GDpy5KmJJF0CLChtpAj6Dyx4jxISkd4WXf8e4IAS9wWtq