



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,222,526.93	5,000.00	2,227,526.93	0.00	201,789.09	201,789.09	201,789.09		964,046.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,222,526.93	5,000.00	2,227,526.93	0.00	201,789.09	201,789.09	201,789.09		964,046.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,222,526.93	5,000.00	2,227,526.93	0.00	201,789.09	201,789.09	201,789.09		964,046.32	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	996,172.00	30,000.00	1,026,172.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		254,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	996,172.00	30,000.00	1,026,172.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		254,616.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	986,072.00	0.00	986,072.00	0.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00		239,196.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,312.00	0.00	234,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,204.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,312.00	0.00	234,312.00	0.00	39,052.00	39,052.00	39,052.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,052.00	0.00	39,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,052.00	0.00	39,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	219,672.00	0.00	219,672.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00	0.00	51,867.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	219,672.00	0.00	219,672.00	0.00	45,765.00	45,765.00	45,765.00	0.00	70,173.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,100.00	30,000.00	40,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100.00	10,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	148,350.00	0.00	148,350.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		33,276.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,350.00	0.00	148,350.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		33,276.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,350.00	0.00	147,350.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		32,276.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.41	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 15-013-01 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
003 - Gerencia Administrativa	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76		34,383.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76		34,383.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,890.64	0.00	117,890.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76		33,683.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,049.12	0.00	101,049.12	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	16,841.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Tributaria	119,890.64	25,000.00	94,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00		23,376.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,890.64	25,000.00	94,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00		23,376.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,890.64	25,000.00	92,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00		21,376.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,049.12	25,000.00	76,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro	238,781.28	0.00	238,781.28	0.00	16,841.52	16,841.52	16,841.52		53,524.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,781.28	0.00	238,781.28	0.00	16,841.52	16,841.52	16,841.52		53,524.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,781.28	0.00	235,781.28	0.00	16,841.52	16,841.52	16,841.52		50,524.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,098.24	0.00	202,098.24	0.00	16,841.52	16,841.52	16,841.52	0.00	33,683.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,841.52	0.00	16,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.52	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,841.52	0.00	16,841.52	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		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Tesorería	381,809.53	0.00	381,809.53	0.00	51,593.75	51,593.75	51,593.75		516,555.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,809.53	0.00	381,809.53	0.00	51,593.75	51,593.75	51,593.75		516,555.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,616.77	17,432.85	260,183.92	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06		254,081.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,256.72	0.00	185,256.72	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06	0.00	30,876.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,438.06	0.00	15,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,438.06	0.00	15,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,483.93	17,432.85	9,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,567.15	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,742.76	1,008.85	36,751.61	0.00	9,093.39	9,093.39	9,093.39		89,877.75	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	3,641.54	3,641.54	3,641.54	0.00	28,019.32	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	5,452.85	5,452.85	0.00	5,451.85	5,451.85	5,451.85	0.00	18.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 4	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	9,042.76	0.00	9,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	3,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,138.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,450.00	16,424.00	60,874.00	0.00	27,062.30	27,062.30	27,062.30	0.00	86,090.61	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.86	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	14,810.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	23,307.30	23,307.30	23,307.30	0.00	7,431.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.40	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.20	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,505.98	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	007 - Dirección Municipal de Justicia	218,132.84	0.00	218,132.84	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06	0.00	48,314.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	218,132.84	0.00	218,132.84	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06	0.00	48,314.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	216,132.84	0.00	216,132.84	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06	0.00	46,314.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	185,256.72	0.00	185,256.72	0.00	15,438.06	15,438.06	15,438.06	0.00	30,876.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,438.06	0.00	15,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,438.06	0.00	15,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	507,021.92	5,000.00	502,021.92	0.00	37,887.28	37,887.28	37,887.28	0.00	122,108.55	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	507,021.92	5,000.00	502,021.92	0.00	37,887.28	37,887.28	37,887.28	0.00	122,108.55	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	507,021.92	5,000.00	502,021.92	0.00	37,887.28	37,887.28	37,887.28	0.00	122,108.55	0.00	0.00
	001 - Unidad de la Mujer	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	26,162.28	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	26,162.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,890.64	0.00	117,890.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76			25,262.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,049.12	0.00	101,049.12	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	0.00	16,841.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Ambiental Municipal	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76			25,262.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,390.64	0.00	119,390.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76			25,262.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,890.64	0.00	117,890.64	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76			25,262.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,049.12	0.00	101,049.12	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	0.00	16,841.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Tecnica Municipal	148,850.00	0.00	148,850.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00			31,975.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,850.00	0.00	148,850.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00			31,975.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,350.00	0.00	147,350.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00			31,575.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Unidad de Desarrollo Municipal	119,390.64	5,000.00	114,390.64	0.00	10,520.76	10,520.76	10,520.76			38,708.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,390.64	5,000.00	114,390.64	0.00	10,520.76	10,520.76	10,520.76			38,708.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,890.64	12,631.14	105,259.50	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76			31,577.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,049.12	12,631.14	88,417.98	0.00	8,420.76	8,420.76	8,420.76	0.00	0.00	16,841.52	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,420.76	0.00	8,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	7,631.14	9,131.14	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			7,131.14	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	2,631.14	4,131.14	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	1,431.14	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	4,956,186.80	0.00	4,956,186.80	0.00	152,276.20	152,276.20	152,276.20			5,828,052.76	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		1,084,724.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		345,721.41	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector educacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		345,721.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		345,721.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		345,721.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	345,721.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cocina mejorada en escuela francisco morazán en la cumbre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,781.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,781.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Mejorada En Escuela Francisco Morazán En La Cumbre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,781.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,781.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	42,781.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reconstrucción de Jardín de Niños Juan Lindo en Quebraditas, Trinidad Copán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Jardín De Niños Juan Lindo En Quebraditas, Trinidad Copán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	80,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Escuela Carlos Roberto Flores en Eramola, Trinidad Copán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Escuela Carlos Roberto Flores En Eramola, Trinidad Copán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	90,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTITUTO OFICIAL JUVENTUD TRINITECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTITUTO OFICIAL JUVENTUD TRINITECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTITUTO OFICIAL JUVENTUD TRINITECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	5,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN JARDÍN DE NIÑOS, GUILLERMO CASCO CALLEJAS, TRINIDAD COPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN JARDÍN DE NIÑOS, GUILLERMO CASCO CALLEJAS, TRINIDAD COPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN JARDÍN DE NIÑOS, GUILLERMO CASCO CALLEJAS, TRINIDAD COPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL INSTITUTO OFICIAL JUVENTUD TRINITECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,222.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,222.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL INSTITUTO OFICIAL JUVENTUD TRINITECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,222.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,222.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	21,222.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN INSTITUTO JUVENTUD TRINITECA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN INSTITUTO JUVENTUD TRINITECA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,786,663.45	5,000.00	1,791,663.45	0.00	86,801.20	86,801.20	86,801.20		1,972,291.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,663.45	5,000.00	291,663.45	0.00	19,706.20	19,706.20	19,706.20		358,044.59	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector salud	286,663.45	5,000.00	291,663.45	0.00	19,706.20	19,706.20	19,706.20		177,961.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,663.45	5,000.00	291,663.45	0.00	19,706.20	19,706.20	19,706.20		177,961.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,663.45	5,000.00	291,663.45	0.00	19,706.20	19,706.20	19,706.20		177,961.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,663.45	5,000.00	291,663.45	0.00	13,637.00	13,637.00	13,637.00	0.00	2,122.29	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
55110 22-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.20	6,069.20	6,069.20	0.00	175,839.51	0.00	0.00
002 - Transferencias para atención al adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,082.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,082.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,082.79	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 6 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	180,082.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPAARACIONES (ASEO URBANO) CHAPIA DE CAMINOS LIMPIEZA DE QUEBRADAS CUNETEOS,DE ALCANTARILLAS,CASCO URBANO LA TRINIDAD,CUMBRE,QUE BRADITAS,SAN JUAN PLANES,CERRO AZUL,LEPAERITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		36,580.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN *ASEO DE URBANO(CHAPIA DE CAMINOS LIMPIEZA DE QUEBRADAS CUNETEOS DE ALCANTARILLAS CASCO, URBANO, LA TRINIDAD, CUMBRE, QUEBRADITAS , SAN JUAN PLANES, CERRO AZUL Y LEPAERITA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		36,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		36,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		36,580.00	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	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ADICION DE UN INCINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD EN EL B. LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ADICION DE UN INCINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD EN EL B. LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	139,500.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN SAN JUAN PLANES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS SAN JUAN PLANES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ALDEA QUEBRADITAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,047.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS ALDEA QUEBRADITAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,047.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,050.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,997.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,997.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS LEPAERITA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS LEPAERITA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS LA CUMBRE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS LA CUMBRE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACIÓN CON CAPACIDADES ESPECIALES EN Bo LA TRINIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,317.00	47,317.00	47,317.00		177,968.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,317.00	47,317.00	47,317.00		177,968.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACIÓN CON CAPACIDADES ESPECIALES EN Bo LA TRINIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,317.00	47,317.00	47,317.00		177,968.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,317.00	47,317.00	47,317.00		177,968.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,317.00	47,317.00	47,317.00	0.00	177,968.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN PLANES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN PLANES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto construcción de sistema de agua potable en la Comunidad de Cerro Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Cerro Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS DE AGUA SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS DE AGUA SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	71,946.71	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA DE AGUA SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA DE AGUA SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	43,610.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUAS NEGRAS Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00		2,461.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00		2,461.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUAS NEGRAS Y SANEAMIENTO SECTOR URBANO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.24	0.00	0.00
002 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUAS NEGRAS Y SANEAMIENTO SECTOR RURAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DEL CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DEL CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,634.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	1,169,523.35	5,000.00	1,164,523.35	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		1,424,252.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,523.35	5,000.00	364,523.35	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		545,927.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector vivienda	369,523.35	5,000.00	364,523.35	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		545,927.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,523.35	5,000.00	364,523.35	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		545,927.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	369,523.35	5,000.00	364,523.35	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		545,927.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,523.35	5,000.00	364,523.35	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	545,927.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE CERRO AZUL,SAN JUAN PLANES,LA CUMBRE,LEPAERITA,Y QUEBRADITAS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		316,974.55	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE CERRO AZUL,SAN JUAN PLANES,LA CUMBRE,LEPAERITA, Y QUEBRADITAS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		316,974.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		316,974.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		316,974.55	0.00	0.00
64930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	96,271.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
38400 14-227-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,239.55	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00		526,611.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00		526,611.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00		526,611.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00		526,611.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	214,611.16	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JUAN PLANES/DONACIÓN IGLESIA PRESBITERIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JUAN PLANES/DONACI ÓN IGLESIA PRESBITERIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.10	0.00	0.00
36930 22-227-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.10	0.00	0.00
38400 22-227-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
001 - Transferencias a la niñez	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,476.65	0.00	580,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,356.10	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
001 - Transferencia a la mujer	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	619,523.35	0.00	619,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,427.90	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,478,093.40	0.00	2,478,093.40	0.00	94,113.00	94,113.00	94,113.00	0.00	3,150,382.49	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,095,618.68	0.00	1,095,618.68	0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00	0.00	2,658,496.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,670,428.31	0.00	0.00
001 - Transferencia a seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,670,428.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,670,428.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,670,428.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,670,428.31	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO (TRINIDAD COPAN BARRIO MERCEDES Y LA TRINIDAD)	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		2,035.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		2,035.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO (TRINIDAD COPAN BARRIO MERCEDES Y LA TRINIDAD)	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		2,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		2,035.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE AREA RURAL SAN JUAN PLANES	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE AREA RURAL SAN JUAN PLANES	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS PINOS EN Bo LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LOS PINOS EN Bo LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	145,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL QUEBRADITAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	16,705.00		24,668.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	16,705.00		24,668.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL QUEBRADITAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	16,705.00		24,668.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	16,705.00		24,668.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	16,705.00	0.00	24,668.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LA LOMITA BARRIO LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		333,699.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		333,699.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LA LOMITA BARRIO LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		333,699.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00		333,699.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	333,699.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ADICION DE CANCHA DE FUTBOL (AMPLIACION DE GRADERIA Y TECHADO SAN JUAN PLANES(Bo EL CENTRO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,769.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,769.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ADICION DE CANCHA DE FUTBOL (AMPLIACION DE GRADERIA Y TECHADO SAN JUAN PLANES(Bo EL CENTRO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,769.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,769.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	38,769.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Reconstrucción de posta policial en Trinidad Copan.	185,618.68	50,000.00	135,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,618.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,618.68	50,000.00	135,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,618.68	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reconstrucción de posta policial en Trinidad Copan.	185,618.68	50,000.00	135,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,618.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,618.68	50,000.00	135,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,618.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,618.68	50,000.00	135,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,618.68	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,166.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,166.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,166.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,166.00	0.00	0.00
47210 14-018-03 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,166.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN TRINIDAD DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,612.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,612.92	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN TRINIDAD DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,612.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,612.92	0.00	0.00
47210 11-001-02 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,612.92	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00	0.00	43,563.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00	0.00	43,563.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia a participación ciudadana	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00		43,563.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00		43,563.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00		43,563.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	31,982.00	31,982.00	31,982.00	0.00	43,563.58	0.00	0.00
03 - CULTURA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00		209,822.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00		209,822.64	0.00	0.00
001 - Transferencia a cultura	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00		209,822.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00		209,822.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00		209,822.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	209,822.64	0.00	0.00
04 - DEPORTES	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		115,665.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		115,665.68	0.00	0.00
001 - Transferencia a deportes	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		115,665.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		115,665.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		115,665.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,665.68	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		122,833.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		122,833.68	0.00	0.00
001 - Transferencia	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		122,833.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		122,833.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		122,833.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,618.68	0.00	345,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,833.68	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,239,046.37	0.00	1,239,046.37	0.00	23,703.00	23,703.00	23,703.00		406,169.88	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00		257,053.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00		257,053.82	0.00	0.00
001 - Transferencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	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	103,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00		48,272.80	0.00	0.00
000 - APOORTE PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00		48,272.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00		48,272.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	48,272.80	0.00	0.00
003 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,581.01	0.00	0.00
000 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,581.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,581.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00		20,200.01	0.00	0.00
000 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00		20,200.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00		20,200.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	20,200.01	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
001 - Transferencia	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	17,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	889,046.37	17,900.00	906,946.37	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		15,016.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO (BARRIO LA TRINIDAD, MERCEDES,SAN ANTONIO, Y CALVARIO)	339,046.37	0.00	339,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,016.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO (BARRIO LA TRINIDAD, MERCEDES,SAN ANTONIO, Y CALVARIO)	339,046.37	0.00	339,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,016.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,046.37	0.00	339,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,016.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,046.37	0.00	339,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,016.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,046.37	0.00	339,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS SECTRO CUMBRE,QUEBRADITAS, SAN JUAN PLANES,LEPAERITA CERRO AZUL.)	350,000.00	17,900.00	367,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS SECTRO CUMBRE,QUEBRADIT AS,SAN JUAN PLANES,LEPAERITA CERRO AZUL.)	350,000.00	17,900.00	367,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	17,900.00	367,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	17,900.00	367,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	17,900.00	367,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TRINIDAD COPAN(BARRIO MERCEDES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TRINIDAD COPAN (BARRIO MERCEDES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		5,000.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE TRINIDAD COPAN	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE TRINIDAD COPAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 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	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,354,358.97	0.00	2,354,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,127,227.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,053,428.45	0.00	2,053,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,891,852.39	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE OFICINAS MUNICIPALES,CASCO URBANO (BARRIO LA TRINIDAD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,239.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,239.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE OFICINAS MUNICIPALES,CA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,239.32	0.00	0.00
SCO URBANO (BARRIO LA TRINIDAD)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,239.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,239.32	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRINIDAD COPAN	973,595.86	0.00	973,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,163.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	973,595.86	0.00	973,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,163.47	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRINIDAD COPAN	973,595.86	0.00	973,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,163.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	973,595.86	0.00	973,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,163.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	773,595.86	0.00	773,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,212.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,950.60	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR RURAL	879,832.59	0.00	879,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,449.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	879,832.59	0.00	879,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,449.60	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECTOR RURAL	879,832.59	0.00	879,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,449.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	879,832.59	0.00	879,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,449.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,788.59	0.00	295,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,788.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	584,044.00	0.00	584,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,661.01	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	300,930.52	0.00	300,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,375.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,930.52	0.00	300,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,375.57	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	152,033.71	0.00	152,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,033.71	0.00	152,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,033.71	0.00	152,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,033.71	0.00	152,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	123,905.00	0.00	123,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,383.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,905.00	0.00	123,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,383.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,905.00	0.00	123,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,383.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	123,905.00	0.00	123,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,383.76	0.00	0.00
003 - AMHON	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - INFOP	17,990.81	0.00	17,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00		17,990.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,990.81	0.00	17,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00		17,990.81	0.00	0.00
50000	17,990.81	0.00	17,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00		17,990.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,990.81	0.00	17,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.81	0.00	0.00
TOTAL:	13,757,234.39	0.00	13,757,234.39	0.00	509,768.57	509,768.57	509,768.57	0.00	14,597,987.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmckbhbMB+Igw+YU5HAK1kFmf4EiBWR5yfagleVM+0IqtrTX4wAQ6OlqAKURwAMFmPEW0n48HthGKvNTGD/FTTjoh7g9WGslhVJ1nPYaNsinqH8fjpT6w/yVjlsz73InS7RsUZ0naL054CDKPbAEo5LVzh9QLeeiIGiZnAti9ReTI/s7m2bYD
bpKIPm2/38+mAmqHHH6wK+bCX6MFtuhy6SS/rqzy/2fz/Eef5RDVNa93g2DfxXaKpk