



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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	192,600.52	192,600.52	192,600.52		837,373.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	192,600.52	192,600.52	192,600.52		837,373.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,701,635.96	0.00	2,701,635.96	0.00	192,600.52	192,600.52	192,600.52		837,373.12	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		395,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		395,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditor Municipal	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	11,592.40	11,592.40	11,592.40		60,361.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	11,592.40	11,592.40	11,592.40		60,361.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		59,511.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	27,835.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	4,998.54	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	850.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Secretario Municipal	158,661.87	0.00	158,661.87	0.00	10,584.06	10,584.06	10,584.06		38,434.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,661.87	0.00	158,661.87	0.00	10,584.06	10,584.06	10,584.06		38,434.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,661.87	0.00	155,661.87	0.00	10,584.06	10,584.06	10,584.06		38,434.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	61,580.52	0.00	61,580.52	0.00	5,292.03	5,292.03	5,292.03	0.00	14,881.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,580.52	0.00	61,580.52	0.00	5,292.03	5,292.03	5,292.03	0.00	994.84	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,263.42	0.00	10,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,263.42	0.00	10,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,973.99	0.00	11,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.99	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	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	0.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad y Presupuesto	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,748.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,748.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	12,431.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	382.47	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,800.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		31,948.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		31,948.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	4,653.67	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Catastro	250,652.50	0.00	250,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		68,729.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,652.50	0.00	250,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		68,729.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,652.50	0.00	246,652.50	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		67,829.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80	0.00	31,119.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,084.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	773,702.10	0.00	773,702.10	0.00	31,762.06	31,762.06	31,762.06		151,370.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,702.10	0.00	773,702.10	0.00	31,762.06	31,762.06	31,762.06		151,370.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,911.87	0.00	233,911.87	0.00	16,084.06	16,084.06	16,084.06		58,634.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,580.52	0.00	88,580.52	0.00	11,042.03	11,042.03	11,042.03	0.00	21,197.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,580.52	0.00	88,580.52	0.00	5,042.03	5,042.03	5,042.03	0.00	2,928.90	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	1,320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,763.42	0.00	14,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,763.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,763.42	0.00	14,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,223.99	0.00	17,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00		56,345.24	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.21	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,722.18	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.64	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.21	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		265,110.22	0.00	265,110.22	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	36,060.58	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.03	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.22	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,551.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,441.71	0.00	5,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	188.69	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,668.51	0.00	2,668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.51	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	22,680.01	0.00	22,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00		330.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales	6,430.01	0.00	6,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,948.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,696.54	0.00	127,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		33,948.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	4,653.67	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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
009 - Policía Municipal	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,833.33	0.00	75,833.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		20,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	56,575.04	56,575.04	56,575.04		231,948.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	56,575.04	56,575.04	56,575.04		231,948.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	597,619.49	0.00	597,619.49	0.00	56,575.04	56,575.04	56,575.04		231,948.14	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		40,103.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,833.33	0.00	78,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		40,103.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,833.33	0.00	75,833.33	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		38,053.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	11,589.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	3,884.78	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	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	2,050.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	128,696.54	0.00	128,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		36,848.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,696.54	0.00	128,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		36,848.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	12,431.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	382.47	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	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	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	130,696.54	0.00	130,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		34,248.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,696.54	0.00	130,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		34,248.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40		30,948.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	8,160.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	4,271.20	4,271.20	4,271.20	0.00	4,653.67	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	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Promusam	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		61,228.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		61,228.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	17,084.80	17,084.80	17,084.80		60,778.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	3,888.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.67	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 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	0.00	20,279.73	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.53	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	0.00	0.00
005 - Acceso a la Informacion		129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	28,782.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		129,696.54	0.00	129,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	28,782.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		124,696.54	0.00	124,696.54	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	28,782.49	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,631.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	5,320.64	5,320.64	5,320.64	849.98	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	487.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
006 - Recurso Humano (Jefe de Personal)		0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	30,737.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	30,737.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	30,237.13	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.40	8,542.40	8,542.40	12,813.61	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.53	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,279,659.14	658,544.14	5,621,115.00	0.00	592,409.28	592,409.28	592,409.28	2,437,036.88	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,963,905.86	350,328.51	1,613,577.35	0.00	182,396.64	182,396.64	182,396.64	635,608.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		853,905.86	33,125.00	887,030.86	0.00	182,396.64	182,396.64	182,396.64	477,498.47	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion		853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	44,796.64	44,796.64	44,796.64	361,973.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	44,796.64	44,796.64	44,796.64	361,973.47	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	44,796.64	44,796.64	44,796.64		361,973.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	853,905.86	0.00	853,905.86	0.00	44,796.64	44,796.64	44,796.64	0.00	361,973.47	0.00	0.00
002 - Contraparte para construcción de un comedor infantil (Escuela Teresa Madrid las flores)	0.00	33,125.00	33,125.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		15,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,125.00	33,125.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		15,525.00	0.00	0.00
50000	0.00	33,125.00	33,125.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		15,525.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,125.00	33,125.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para construcción de Biblioteca en la Comunidad de Tepozuna	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contra parte para construcción de aulas en el Kinder de Coalaca y el Adino	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 22/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 9 de 23

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Aulas (contraparte con CEPROD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aulas (contraparte con CEPROD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de biblioteca de la Escuela Teresa Madrid	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
001 - Construcción de biblioteca de la Escuela Teresa Madrid	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de comedor Infantil escuela Republica de Venezuela	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor Infantil escuela Republica de Venezuela	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	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: 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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de la cerca de la Escuela de la Comunidad de las Lomitas	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
001 - Construcción de la cerca de la Escuela de la Comunidad de las Lomitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción cerca de la Escuela de Corralitos	0.00	13,453.51	13,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,453.51	13,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela de Corralitos	0.00	13,453.51	13,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,453.51	13,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,453.51	13,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de la cerca de la Escuela Teresa Madrid de las Flores centro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela Teresa Madrid	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cocina Bodega CEB Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion cocina bodega CEB de Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,660.00	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	43,660.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,122,231.92	256,615.63	865,616.29	0.00	103,041.43	103,041.43	103,041.43		396,202.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	103,041.43	103,041.43	103,041.43		120,670.87	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,041.43	68,041.43	68,041.43		95,170.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,041.43	68,041.43	68,041.43		95,170.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,041.43	68,041.43	68,041.43		95,170.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,041.43	68,041.43	68,041.43	0.00	95,170.87	0.00	0.00
002 - Fundación CAMO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a CRILE (Centro de Reabilitacion Integral de Lempira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción pozo Séptico (Las Flores)	269,115.96	256,615.63	12,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	269,115.96	256,615.63	12,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
001 - Construcción pozo Séptico (Las Flores)	269,115.96	256,615.63	12,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,115.96	256,615.63	12,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.33	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,115.96	256,615.63	12,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.33	0.00	0.00
002 - Construcción pozo Séptico (coalaca)	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		263,030.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		263,030.96	0.00	0.00
001 - Construcción pozo Séptico (coalaca)	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		263,030.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00		263,030.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,115.96	0.00	269,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.96	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	1,650,452.47	51,600.00	1,598,852.47	0.00	133,700.00	133,700.00	133,700.00		641,189.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		1,437.00	0.00	0.00
001 - Protección de Microcuencas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para construccion de un vivero de plantas Diversificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		1,437.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		1,437.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		1,437.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua de la Cañada	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00		639,352.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00		639,352.47	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua de la Cañada	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00		639,352.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,452.47	0.00	1,150,452.47	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00		639,352.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	481,952.93	0.00	481,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,452.93	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,499.54	0.00	668,499.54	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	0.00	424,899.54	0.00	0.00
002 - Construcción	200,000.00	51,600.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
Alcantarillado Colonia Fernando Pinto											
000 - Sin Actividad	200,000.00	51,600.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	51,600.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
Alcantarillado Colonia Fernando Pinto											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	51,600.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	51,600.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - Construcción de alcantarillado de Bo. la Hacienda	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 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Bo la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,557.98	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos e electrificaciones (varias comunidad	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,557.98	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos e electrificaciones (varias comunidad	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,557.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,557.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,557.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,557.98	0.00	0.00
002 - Electrificacion Comunidad de la Cañada	0.00	0.00	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: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Comunidad de la Cañada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00		19,349.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00		19,349.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00		19,349.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00		19,349.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00		19,349.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	55,825.00	55,825.00	55,825.00	0.00	19,349.26	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64		30,175.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64		30,175.15	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64		30,175.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64		30,175.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64		30,175.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	10,320.64	10,320.64	10,320.64	0.00	30,175.15	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57		433,954.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57		433,954.39	0.00	0.00
001 - Proyectos Atención a la Mujer	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57		433,954.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57		433,954.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57		433,954.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	701,394.95	0.00	701,394.95	0.00	107,125.57	107,125.57	107,125.57	0.00	433,954.39	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,805,579.80	135,860.00	2,941,439.80	0.00	441,796.40	441,796.40	441,796.40		881,957.71	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD	1,122,231.92	47,000.00	1,169,231.92	0.00	291,654.54	291,654.54	291,654.54		409,938.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	157,563.29	157,563.29	157,563.29		347,259.34	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,563.29	57,563.29	57,563.29		47,259.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,563.29	57,563.29	57,563.29		47,259.34	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,563.29	57,563.29	57,563.29		47,259.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,563.29	57,563.29	57,563.29	0.00	47,259.34	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para canchas de futbol en todo el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción casa comunal de Mercedes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción casa comunal de Mercedes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de posta Policial (las flores)	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	53,476.25	53,476.25	53,476.25		3,207.75	0.00	0.00
001 - Reparacion de posta Policial (las flores)	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	53,476.25	53,476.25	53,476.25		3,207.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	53,476.25	53,476.25	53,476.25		3,207.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	53,476.25	53,476.25	53,476.25		3,207.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	53,476.25	53,476.25	53,476.25	0.00	3,207.75	0.00	0.00
003 - Reparacion y compra de lamparas	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00		59,471.18	0.00	0.00
001 - Reparacion y compra de lamparas	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00		59,471.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00		59,471.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00		59,471.18	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,231.92	0.00	102,231.92	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00	0.00	59,471.18	0.00	0.00
02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,683,347.88	88,860.00	1,772,207.88	0.00	150,141.86	150,141.86	150,141.86		472,019.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	583,347.88	0.00	583,347.88	0.00	50,141.86	50,141.86	50,141.86		13,159.44	0.00	0.00
001 - Proyectos de Cultura	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	50,141.86	50,141.86	50,141.86		13,059.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	50,141.86	50,141.86	50,141.86		13,059.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	50,141.86	50,141.86	50,141.86		13,059.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	0.00	280,557.98	0.00	50,141.86	50,141.86	50,141.86	0.00	13,059.44	0.00	0.00
002 - Archivo Municipal	130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,557.97	0.00	130,557.97	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	130,557.97	0.00	130,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de terreno para parque infantil Las Flores	172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	172,231.93	0.00	172,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para Ampliar el Edificio Municipal (Las Flores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para casa Comunal en la Comunidad de Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	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 22/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un mirador turistico (Bo la Crucita)	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 - Construccion de un mirador turistico (Bo la Crucita)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 7 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
002 - Construccion de la Cancha multiusos de Monte de la Virgen	400,000.00	488,860.00	888,860.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		458,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	488,860.00	888,860.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		458,860.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cancha multiusos de Monte de la Virgen	400,000.00	488,860.00	888,860.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		458,860.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	488,860.00	888,860.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		458,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	488,860.00	888,860.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	458,860.00	0.00	0.00
003 - Construccion de la Cancha multiusos de Bo, las Delias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cancha multiusos de Bo, las Delias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Drenaje para aguas lluvias en la Cancha de Futbol	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



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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de drenaje para aguas lluvias en cancha de futbol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 4 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
14 - PRO HONDURAS	1,402,789.90	499,600.00	1,902,389.90	0.00	625,995.00	625,995.00	625,995.00		513,806.42	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,122,231.92	451,600.00	1,573,831.92	0.00	563,995.00	563,995.00	563,995.00		491,445.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio	500,000.00	451,600.00	951,600.00	0.00	441,800.00	441,800.00	441,800.00		228,166.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio	500,000.00	451,600.00	951,600.00	0.00	441,800.00	441,800.00	441,800.00		228,166.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	451,600.00	951,600.00	0.00	441,800.00	441,800.00	441,800.00		228,166.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	451,600.00	951,600.00	0.00	441,800.00	441,800.00	441,800.00		228,166.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	451,600.00	951,600.00	0.00	441,800.00	441,800.00	441,800.00	0.00	228,166.59	0.00	0.00
002 - Construcción puente hamaca con plancha de metal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,195.00	122,195.00	122,195.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,195.00	122,195.00	122,195.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción puente hamaca con plancha de metal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,195.00	122,195.00	122,195.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,195.00	122,195.00	122,195.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,195.00	122,195.00	122,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de calle concreto hidraulico Bo, las Delias	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
001 - Construcción de calle concreto hidráulico Bo, las Delias	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,363.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,231.92	0.00	122,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.85	0.00	0.00
004 - Construcción Puente de la Comunidad de las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción puente de las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Puente de Concreto sobre rio Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
001 - Construcción puente de concreto sobre rio agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,915.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,915.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVO	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		22,360.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		22,360.98	0.00	0.00
001 - Subsidio Proyectos Productivos	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		22,360.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		22,360.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		22,360.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,557.98	48,000.00	328,557.98	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	22,360.98	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Iglesia Catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	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: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,104,184.85	23,084.14	2,127,268.99	0.00	151,450.00	151,450.00	151,450.00		1,498,950.57	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,504,184.85	23,084.14	1,527,268.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		981,704.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,504,184.85	23,084.14	1,527,268.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		981,704.07	0.00	0.00
001 - Cuota	360,000.00	11,084.14	371,084.14	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		152,168.28	0.00	0.00
Mancomunidad											
PUCA ,											
000 - Sin Obra	360,000.00	11,084.14	371,084.14	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		152,168.28	0.00	0.00
50000	360,000.00	11,084.14	371,084.14	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		152,168.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	11,084.14	371,084.14	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	152,168.28	0.00	0.00
002 - Cuota Fundación	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
PUCA											
000 - Sin Obra	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad ,											
MAPANCE											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte Espacio Regional de Occidente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 22/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte a INFOP	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
006 - Cuota de AMHON	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
50000	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,388.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00
007 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
50000	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,607.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,279.00	0.00	140,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,607.51	0.00	0.00
008 - Aporte Fundación JICATUYO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
50000	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
009 - Subsidio Comisión Ciudadana de Transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto SEAN EURASAN OCCIDENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Coordinacion del Programa PROMUSAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Equipamiento oficinas y modulos de Edificio Municipal	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,540.28	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	199,796.85	0.00	199,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,540.28	0.00	0.00
013 - Contra parte Convenio HEIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
014 - Reparación de camión Donado por DICTA (proyecto Productivos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Desarrollo Local	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		517,246.50	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del centro social Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		333,288.36	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 23 de 23

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 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 22/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion del centro social Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		333,288.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		333,288.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		333,288.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	333,288.36	0.00	0.00
002 - Ampliación y Reparación al Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,958.14	0.00	0.00
001 - Ampliación y Reparación al Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,958.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,958.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,958.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83,958.14	0.00	0.00
003 - Construcción cerca de Predio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de Predio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,891,469.14	0.00	15,891,469.14	0.00	2,060,826.24	2,060,826.24	2,060,826.24	0.00	6,401,072.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riiazAQQ/cIKFhCp0Jb2thw1/JepL+QIufRZCbxrGGB5MOOLi4IE5AILuaqfQ9LgsxW0cU0MpQ46nZNFFIYQU7vra7EiuX5+adiAxKKCFryNaPjsvYnUtqrhQ4pU7GF5U6VDYpILiq13x5B8YJykCibih8PH28e7bBRs8WdZ3poH/NFXJAId2SOI4=