



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	2,148,760.00	0.00	2,148,760.00	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,148,760.00	0.00	2,148,760.00	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,148,760.00	0.00	2,148,760.00	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	786,600.00	0.00	786,600.00	0.00	77,658.00	77,658.00	77,658.00		126,407.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	786,600.00	0.00	786,600.00	0.00	77,658.00	77,658.00	77,658.00		126,407.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	769,600.00	0.00	769,600.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		125,537.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	40,685.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00		869.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,489.00	5,489.00	5,489.00	0.00	868.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Catastro Municipal	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	684,160.00	0.00	684,160.00	0.00	33,526.67	33,526.67	33,526.67		136,642.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	684,160.00	0.00	684,160.00	0.00	33,526.67	33,526.67	33,526.67		136,642.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,531.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	20,353.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	2,575.26	2,575.26	2,575.26		35,432.87	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.52	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	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	220.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.37	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	2,629.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,671.49	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,351.26	1,351.26	1,351.26	0.00	2,726.87	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	2,690.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.70	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	10,951.41	10,951.41	10,951.41		29,260.30	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,055.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,140.92	1,140.92	1,140.92	0.00	3,859.08	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	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
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	1,164.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,973.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,160.00	0.00	35,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.68	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,050.49	3,050.49	3,050.49	0.00	1,071.21	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,417.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	13,417.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Director Municipal de Justicia	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,008.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,008.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,508.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	410.74	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.51	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
007 - Gerencia Administrativa	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,002.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,002.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,202.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.23	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
008 - Auditor Interno	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,770.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,770.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	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	4,770.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	692,901.00	0.00	692,901.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	109,292.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	692,901.00	0.00	692,901.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	109,292.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	692,901.00	0.00	692,901.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	109,292.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad de la Mujer	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		20,045.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		20,045.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,045.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,545.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Local	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		18,145.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		18,145.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,895.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,303.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	332,401.00	0.00	332,401.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		53,201.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	332,401.00	0.00	332,401.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		53,201.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,900.40	0.00	331,900.40	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,500.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	58,900.40	0.00	58,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.60	0.00	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.60	0.00	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor		5,193,761.60	0.00	5,193,761.60	0.00	233,563.78	233,563.78	233,563.78	2,168,465.78	0.00	0.00
01 - Educación		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	88,979.00	88,979.00	88,979.00	300,772.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,150,000.00	35,000.00	1,115,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	258,747.75	0.00	0.00
001 - Transferencia a Educación		1,150,000.00	35,000.00	1,115,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	258,747.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,150,000.00	35,000.00	1,115,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	258,747.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,150,000.00	35,000.00	1,115,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	258,747.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150,000.00	35,000.00	1,115,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	258,747.75	0.00
001 - Ampliación del CEB La Independencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00
001 - Ampliación Del CEB La Independencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	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	426.89	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	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	67,000.00	67,000.00	67,000.00		50.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00
003 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadillal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00		36,316.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00		36,316.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadillal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00		36,316.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00		36,316.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00
004 - Mejora de Escuela de Guatalones	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
001 - Mejora de Escuela de Guatalones	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
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	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca en Escuela de Granadillal (Garantía)	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
001 - Construcción De Cerca En Escuela De Granadillal (Garantía)	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
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	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca en Kinder de la Colonia (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca en Kinder de la Colonia (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula en la Colonia Melvin Paredes (Garantía)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Colonia Melvin Paredes (Garantía)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,135,000.00	130,000.00	1,265,000.00	0.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00		788,884.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		128,057.81	0.00	0.00
001 - Transferencia A Salud	260,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		128,057.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		128,057.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		128,057.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	130,000.00	390,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	128,057.81	0.00	0.00
002 - Donación para Discapacitados	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 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
003 - Donación para el Adulto Mayor	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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											
55110 14-227-01 20 8 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
001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de Letrinas en Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de Letrinas en Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrinas En											
Moscarronal											
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,245.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
de Letrinas en Cerro											
Negro											
001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrinas En Cerro											
Negro											
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de Letrinas en											
Debajeados											
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrinas En											
Debajeados											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de Letrinas en											
Guatalones											
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrinas En											
Guatalones											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de Letrinas en											
Sesemiles											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Sesemiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Construcción de Letrinas en Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción d letrinas del Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de letrinas del Planón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 4 Productos no Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00
012 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00		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	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Remodelación de sala de atención al adulto mayor (Garantía)	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
001 - Remodelación De Sala De Atención Al Adulto Mayor (Garantía)	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
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	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	1,659,541.40	0.00	1,659,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		627,288.47	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas en Descombros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción De Pilas											
En Descombros											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Pilas en											
Descansadero											
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción De Pilas											
En Descansadero											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Pilas en Granadilla											
001 - Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción De Pilas											
En Granadilla											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Pilas en Moscarronal											
001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción De Pilas											
En Moscarronal											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Pilas en Cerro Negro											
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción De Pilas											
En Cerro Negro											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto Construcción De Pilas en Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas En Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción De Pilas en Guatalones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas En Guatalones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción De Pilas en Sesesmiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas En Sesesmiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Construcción De Pilas en Mar Azul	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas En Mar Azul	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción De Pilas en Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Pilas En Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción De Baños en Descombros	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,240.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Descombros	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,240.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,240.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción De Baños en Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Construcción De Baños en Granadilal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,375.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Granadilal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,375.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Construcción De Baños en Moscarronal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,635.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Moscarronal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,635.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,635.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Construcción De Baños en Cerro Negro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,260.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Cerro Negro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,260.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
016 - Proyecto Construcción De Baños en Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Construcción De Baños en Guatalones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Guatalones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Construcción De Baños en Sesesmiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Sesesmiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Construcción De Baños en Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Baños En Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construcción De Baños en el Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
 Construcción De											
 Baños En El Casco											
 Urbano											
 000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
 30000 MATERIALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
 SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Hogares	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.40	0.00	0.00
 Saludables en el Casco											
 Urbano											
 001 - Proyecto Hogares	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.40	0.00	0.00
 Saludables En El											
 Casco Urbano											
 000 - Sin Obra	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.40	0.00	0.00
 30000 MATERIALES Y	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.40	0.00	0.00
 SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	84,541.40	0.00	84,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.40	0.00	0.00
022 - Hogares Saludables de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,253.07	0.00	0.00
 la Colonia											
 001 - Hogares Saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,253.07	0.00	0.00
 de la Colonia											
 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,253.07	0.00	0.00
 30000 MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,253.07	0.00	0.00
 SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,253.07	0.00	0.00
023 - Hogares Saludables de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 Sesemiles											
 001 - Hogares Saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 de Sesemiles											
 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 30000 MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 SUMINISTROS											
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28		418,055.90	0.00	0.00
 000 - Sin Proyecto	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28		418,055.90	0.00	0.00
 001 - Transferencias a la	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28		418,055.90	0.00	0.00
 Mujer											
 000 - Sin Obra	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28		418,055.90	0.00	0.00
 50000	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28		418,055.90	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y											
 DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,220.20	0.00	649,220.20	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28	0.00	418,055.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Niñez y Juventud	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50		33,464.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50		33,464.32	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Niñez y Juventud	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50		33,464.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50		33,464.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50		33,464.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50	0.00	33,464.32	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	2,596,880.00	0.00	2,596,880.00	0.00	833,111.10	833,111.10	833,111.10		1,283,619.27	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,186,880.00	0.00	2,186,880.00	0.00	830,161.10	830,161.10	830,161.10		1,153,579.63	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89		146,311.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89		146,311.35	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Grama Sintética II Etapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89		146,311.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89		146,311.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89	0.00	146,311.35	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha en Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,542.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha En Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,542.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		47,542.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,542.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	350,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.21	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	350,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.21	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para Cancha de Moscarronal	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 - Compra De Terreno Para Cancha De Moscarronal	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelación del Parque Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Parque Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33	0.00	569,295.92	0.00	0.00
006 - Construcción de calle peatonal hacia Cocit II etapa	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 calle peatonal hacia Cocit II etapa	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
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Compra de terreno y construcción de cancha en Descansadero	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Y Construcción De Cancha En Descansadero	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	336,880.00	0.00	336,880.00	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	336,880.00	0.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación Electrica en B° El Tanque II Etapa	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 - Ampliación Electrica en B° El Tanque II Etapa	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 3 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
009 - Ampliación Electrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa	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 - Ampliación Electrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa	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 3 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
47210 15-013-01 20 3 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
010 - Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Protección forestal del bosque de San Agustin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
001 - Protección forestal del bosque de San Agustin	0.00	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
012 - Iluminación del Parque Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00
001 - Iluminación del Parque Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00
013 - Construcción del Parque Infantil	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Parque Infantil	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)	0.00	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	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00
015 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		78,738.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		78,738.50	0.00	0.00
001 - Transferencias a Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		78,738.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		78,738.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		78,738.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00
03 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,319.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,319.14	0.00	0.00
001 - Transferencias a Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,319.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,319.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,319.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00
04 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Preservación del Patrimonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
06 - Ayudas Sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,298,441.40	0.00	1,298,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,098.68	0.00	0.00
01 - Turismo	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.40	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,832.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera hacia Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera hacia Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera hacia Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera hacia Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera hacia Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera hacia Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento de carretera hacia El Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia El Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de carretera hacia Guatalones	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Guatalones	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera hacia Quebrada de Enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Quebrada De Enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de calles de Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera de Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación de tramos dañados por las lluvias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
001 - Reparación de tramos dañados por las lluvias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de herramientas a Productores	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contrapartida Municipal para ejecución de los Fondos de Eurosan Higuito	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura	2,429,045.24	0.00	2,429,045.24	0.00	345,469.33	345,469.33	345,469.33		630,232.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	408,913.08	0.00	408,913.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		239,652.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	408,913.08	0.00	408,913.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		239,652.36	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18	0.00	84,630.36	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00
003 - AMHON	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00
004 - INFOP	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 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	16,620.00	0.00	0.00
01 - Mejoramiento de Vivienda	597,305.48	0.00	597,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,903.82	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.92	0.00	0.00
002 - Hogares Saludables de Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
003 - Hogares Saludables de Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
004 - Hogares Saludables de Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00
005 - Hogares Saludables de Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
006 - Hogares Saludables de Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Debajeados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
007 - Hogares Saludables de Sesesmiles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Sesesmiles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
008 - Hogares Saludables de Mar Azul	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Mar Azul	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	42,305.48	0.00	42,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00
009 - Hogares Saludables de Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Hogares Saludables de Guatalones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Guatalones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,065.06	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.06	0.00	0.00
02 - Red Vial	881,384.84	0.00	881,384.84	0.00	225,729.59	225,729.59	225,729.59		26,834.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia Dulce Nombre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		8,000.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Dulce Nombre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		8,000.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		8,000.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		8,000.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	8,000.03	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
001 - -Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.02	0.00	0.00
003 - Pavimentación de B° El Tanque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752.35	0.00	0.00
001 - Pavimentación De B° El Tanque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de B° El Calvario	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
001 - Pavimentación De B° El Calvario	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,384.84	0.00	281,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
005 - Señalización Vial en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.60	0.00	0.00
001 - Señalización Vial en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
006 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro	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 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro	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 3 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
007 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Las Peñas	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra De Alcantarillas Y Construcción De Cabezales En Las Peñas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
008 - Compra de alcantarillas y construcción de cabezales en Moscarronal	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 - Compra de alcantarillas y construcción de cabezales en Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
009 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa	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
001 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
010 - Pavimentación de B° EL Portillo parte alta (Garantía)	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
001 - Pavimentación De B° EL Portillo Parte Alta (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00
011 - Construcción de drenaje en B° El Portillo (Garantía)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Construcción de drenaje en B° El Portillo (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00
012 - Construcción de drenaje en B° El Calvario (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenaje En B° El Calvario (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	800.00	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	800.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00
014 - Construcción de Drenaje en B° El centro	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Drenaje en B° El centro	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00		1,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00		1,225.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de B° El Centro por Iglesia de Dios (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Centro por Iglesia de Dios (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de B° El Calvario (Garantía)	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,513.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,513.25	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Calvario (Garantía)	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,513.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,513.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.25	0.00	0.00
03 - Remodelaciones y Electrificaciones	541,441.84	0.00	541,441.84	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56		280,842.20	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal	491,441.84	0.00	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	491,441.84	0.00	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Centro Comunal	491,441.84	0.00	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	491,441.84	0.00	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 03/12/2018 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	491,441.84	0.00	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliaciones Eléctricas Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones Eléctricas Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	0.00	0.00	130,842.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	0.00	0.00	130,842.20	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	0.00	0.00	130,842.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	0.00	0.00	130,842.20	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	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	0.00	0.00	130,842.20	0.00	0.00
TOTAL:	14,359,789.24	0.00	14,359,789.24	0.00	1,612,328.88	1,612,328.88	1,612,328.88	0.00	0.00	0.00	4,657,038.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:09/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6Wz5zu2JCCz1MpqfudXPm/PTWEMUGDXHqPft3HUthm/7p6Lpz9RzXau+S3QDMuOjelacQkObM3SIR/3FH+GRct6APFkDkau/cTLty+P334tpo1KznLWObH6anpOz0+bLIQdsZ+scd
r/VsQUVihLQBM4YGfaGTjOvkHs/6oawA+/TS4zQnmN+kBcrndknGPDRA==