



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,309,880.00	75,449.94	2,234,430.06	0.00	546,192.00	546,192.00	546,192.00		339,167.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,309,880.00	75,449.94	2,234,430.06	0.00	546,192.00	546,192.00	546,192.00		339,167.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,309,880.00	75,449.94	2,234,430.06	0.00	546,192.00	546,192.00	546,192.00		339,167.78	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,254,160.00	201,149.94	1,053,010.06	0.00	246,240.00	246,240.00	246,240.00		97,927.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,254,160.00	201,149.94	1,053,010.06	0.00	246,240.00	246,240.00	246,240.00		97,927.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,244,160.00	201,149.94	1,043,010.06	0.00	246,240.00	246,240.00	246,240.00		94,640.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,244,160.00	201,149.94	1,043,010.06	0.00	246,240.00	246,240.00	246,240.00	0.00	94,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,287.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.20	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	639,920.00	125,000.00	764,920.00	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		170,000.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,920.00	125,000.00	764,920.00	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		170,000.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	619,920.00	95,000.00	714,920.00	0.00	197,640.00	197,640.00	197,640.00		141,000.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	531,360.00	95,000.00	626,360.00	0.00	197,640.00	197,640.00	197,640.00	0.00	70,720.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,280.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		29,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	151,200.00	700.00	151,900.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,614.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,200.00	700.00	151,900.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,614.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	700.00	151,900.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,614.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	700.00	130,300.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	10,814.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	56,412.00	56,412.00	56,412.00		49,625.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	56,412.00	56,412.00	56,412.00		49,625.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	56,412.00	56,412.00	56,412.00		49,625.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	56,412.00	56,412.00	56,412.00	0.00	30,725.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,467,342.15	2,054,761.49	6,522,103.64	0.00	1,476,772.91	1,476,772.91	1,468,132.91		1,575,802.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,467,342.15	2,054,761.49	6,522,103.64	0.00	1,476,772.91	1,476,772.91	1,468,132.91		1,575,802.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,467,342.15	2,054,761.49	6,522,103.64	0.00	1,476,772.91	1,476,772.91	1,468,132.91		1,575,802.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	136,080.00	8,000.00	128,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		20,918.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,080.00	8,000.00	128,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		20,918.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,080.00	8,000.00	128,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		20,918.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,640.00	8,000.00	108,640.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00	10,568.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,040.00	8,000.00	249,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		37,659.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,040.00	8,000.00	249,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		37,659.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,040.00	8,000.00	249,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		37,659.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	220,320.00	8,000.00	212,320.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00	0.00	19,031.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	378,000.00	57,000.00	435,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		54,063.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,000.00	57,000.00	435,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		54,063.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	57,000.00	435,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		54,063.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	57,000.00	381,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,063.04	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	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	136,080.00	300.00	136,380.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,440.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,080.00	300.00	136,380.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,440.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,080.00	300.00	136,380.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,440.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,640.00	300.00	116,940.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00	9,720.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,560,142.15	2,013,461.49	5,573,603.64	0.00	1,282,372.91	1,282,372.91	1,273,732.91		1,443,720.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,560,142.15	2,013,461.49	5,573,603.64	0.00	1,282,372.91	1,282,372.91	1,273,732.91		1,443,720.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,417,425.20	321,329.67	1,738,754.87	0.00	409,004.45	409,004.45	400,364.45		152,524.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,480.00	54,000.00	384,480.00	0.00	99,900.00	99,900.00	91,260.00	0.00	36,181.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	120,000.00	100,268.46	220,268.46	0.00	51,370.68	51,370.68	51,370.68	0.00	43,043.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,975.20	0.00	40,975.20	0.00	9,144.27	9,144.27	9,144.27	0.00	10,494.30	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	2,310.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	65,924.00	65,924.00	65,924.00	0.00	18,954.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	325,000.00	101,165.96	223,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	385,000.00	148,227.17	533,227.17	0.00	173,769.50	173,769.50	173,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,263,000.00	880,521.57	2,143,521.57	0.00	462,411.16	462,411.16	462,411.16		623,312.91	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,205.44	25,205.44	25,205.44	0.00	50,874.80	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	33,550.44	33,550.44	33,550.44	0.00	55,078.96	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	48,311.55	198,311.55	0.00	13,757.11	13,757.11	13,757.11	0.00	179.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	99,789.00	99,789.00	99,789.00	0.00	427.53	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,867.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,898.00	40,898.00	40,898.00	0.00	47,464.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	160,192.00	160,192.00	160,192.00	0.00	155,186.12	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	20,844.06	20,844.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,269.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,403.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	23,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,299.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	933.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,569.39	3,569.39	3,569.39	14,911.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,659.78	12,659.78	12,659.78	8,510.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	48,834.04	26,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	55,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		704,716.95	666,610.25	1,371,327.20	0.00	349,573.92	349,573.92	349,573.92	578,806.93	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	354,899.42	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	70,000.00	330,000.00	400,000.00	0.00	131,554.35	131,554.35	131,554.35	78,452.68	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,011.95	25,011.95	25,011.95	8,514.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	42,796.05	42,796.05	42,796.05	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,461.36	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,924.80	0.00	40,924.80	0.00	100.00	100.00	100.00	2,763.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	71,792.15	0.00	71,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018					ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	156,610.25	196,610.25	0.00	124,821.74	124,821.74	124,821.74	0.00	36,994.91	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,888.70	3,888.70	3,888.70	0.00	7,629.34	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,652.13	2,652.13	2,652.13	0.00	1,218.53	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	23.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,000.00	145,000.00	320,000.00	0.00	61,383.38	61,383.38	61,383.38		89,076.70	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	61,383.38	61,383.38	61,383.38	0.00	83,176.70	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		997,920.00	51,000.00	946,920.00	0.00	197,964.00	197,964.00	197,964.00		156,588.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		997,920.00	51,000.00	946,920.00	0.00	197,964.00	197,964.00	197,964.00		156,588.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		997,920.00	51,000.00	946,920.00	0.00	197,964.00	197,964.00	197,964.00		156,588.12	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		31,820.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		31,820.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		31,820.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	116,640.00	0.00	116,640.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00	0.00	22,100.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		861,840.00	51,000.00	810,840.00	0.00	184,680.00	184,680.00	184,680.00		124,767.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		861,840.00	51,000.00	810,840.00	0.00	184,680.00	184,680.00	184,680.00		124,767.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		861,840.00	51,000.00	810,840.00	0.00	184,680.00	184,680.00	184,680.00		124,767.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	738,720.00	51,000.00	687,720.00	0.00	184,680.00	184,680.00	184,680.00	0.00	63,207.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BOMBEROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00		38,627.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	107,770.00	107,770.00	107,770.00	0.00	38,627.91	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,040.00	49,000.00	208,040.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00		36,633.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,320.00	49,000.00	171,320.00	0.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00	0.00	18,273.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	514,080.00	10,000.00	504,080.00	0.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00		73,873.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	514,080.00	10,000.00	504,080.00	0.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00		73,873.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	514,080.00	10,000.00	504,080.00	0.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00		73,873.48	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		36,820.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		36,820.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00		36,820.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	220,320.00	0.00	220,320.00	0.00	55,080.00	55,080.00	55,080.00	0.00	18,460.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARÍA DE ETNIAS	120,960.00	10,000.00	110,960.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00		17,610.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,960.00	10,000.00	110,960.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00		17,610.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,960.00	10,000.00	110,960.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00		17,610.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,680.00	10,000.00	93,680.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00	8,970.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO DE LA MUJER	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,441.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,441.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00		19,441.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,640.00	0.00	116,640.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00	9,721.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,627,072.40	128,830.80	5,755,903.20	0.00	759,753.35	759,753.35	759,753.35		2,653,975.09	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,150,000.00	112,726.95	1,262,726.95	0.00	304,862.40	304,862.40	304,862.40		96,942.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	112,726.95	1,112,726.95	0.00	195,024.40	195,024.40	195,024.40		95,380.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS (RECURSO HUMANO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		63,314.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		63,314.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		63,314.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	63,314.73	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS (BECAS A ESTUDIANTES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,068.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,068.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,068.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,068.67	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)	300,000.00	112,726.95	412,726.95	0.00	16,524.40	16,524.40	16,524.40		18,997.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	112,726.95	412,726.95	0.00	16,524.40	16,524.40	16,524.40		18,997.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	112,726.95	412,726.95	0.00	16,524.40	16,524.40	16,524.40		18,997.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	112,726.95	412,726.95	0.00	16,524.40	16,524.40	16,524.40	0.00	18,997.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SAT, CARACAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,838.00	109,838.00	109,838.00		1,562.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SAT, CARACAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,838.00	109,838.00	109,838.00		1,562.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,838.00	109,838.00	109,838.00		1,562.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,838.00	109,838.00	109,838.00		1,562.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,838.00	109,838.00	109,838.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	265,908.40	265,908.40	265,908.40		148,379.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	220,828.40	220,828.40	220,828.40		104,277.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS (RECURSO HUMANO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		45,209.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		45,209.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		45,209.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	45,209.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS (EQUIPO MÉDICO Y MEDICAMENTO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00		14,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00		14,540.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00		14,540.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS (BRIGADAS MÉDICAS Y DE LIMPIEZA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,068.40	24,068.40	24,068.40		44,528.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,068.40	24,068.40	24,068.40		44,528.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,068.40	24,068.40	24,068.40		44,528.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,068.40	24,068.40	24,068.40	0.00	44,528.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		167.19	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		167.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		167.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		167.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	167.19	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		42,190.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		42,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		42,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		42,190.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	42,190.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		1,745.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		1,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		1,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		1,745.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	92,008.45	92,008.45	92,008.45		80,649.46	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00		3,890.40	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00		3,890.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00		3,890.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00		3,890.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	3,890.40	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.66	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.66	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,709.66	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.71	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.71	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.71	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,791.63	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,791.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,791.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,791.63	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.63	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,203.45	34,203.45	34,203.45		1,996.55	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,203.45	34,203.45	34,203.45		1,996.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,203.45	34,203.45	34,203.45		1,996.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,203.45	34,203.45	34,203.45		1,996.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,203.45	34,203.45	34,203.45	0.00	1,996.55	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,897.51	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,897.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,897.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,897.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.51	0.00	0.00
04 - RED VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		1,164,159.58	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,916.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,916.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,916.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,916.89	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	195,916.89	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,266.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,266.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,266.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	al 05/12/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,266.67	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	38,266.67	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, LA UNIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		75.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, LA UNIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		75.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		75.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		75.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	75.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,293.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,293.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,293.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,293.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,293.66	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE LA CALLE HACIA EL CEMENTERIO, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE LA CALLE HACIA EL CEMENTERIO, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LÓPEZ BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,607.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LÓPEZ BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,607.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,607.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,607.36	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	41,607.36	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	823,688.35	0.00	823,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00		550,533.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	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: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	223,688.35	0.00	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	223,688.35	0.00	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,688.35	0.00	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,688.35	0.00	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,688.35	0.00	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, B° LOS CABRERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,533.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, B° LOS CABRERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,533.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,533.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,533.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,533.67	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA RUIDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA RUIDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00		12,344.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00		12,344.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00		12,344.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00		12,344.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00		12,344.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00	0.00	12,344.80	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	703,384.05	16,103.85	719,487.90	0.00	52,319.10	52,319.10	52,319.10		600,964.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,384.05	0.00	353,384.05	0.00	37,445.69	37,445.69	37,445.69		239,438.35	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER	353,384.05	0.00	353,384.05	0.00	37,445.69	37,445.69	37,445.69		239,438.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,384.05	0.00	353,384.05	0.00	37,445.69	37,445.69	37,445.69		239,438.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	353,384.05	0.00	353,384.05	0.00	37,445.69	37,445.69	37,445.69		239,438.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	353,384.05	0.00	353,384.05	0.00	37,445.69	37,445.69	37,445.69	0.00	239,438.35	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,935.20	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,935.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,935.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,935.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,935.20	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,617.01	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,617.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,617.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,617.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,617.01	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,873.41	14,873.41	14,873.41		42,557.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,873.41	14,873.41	14,873.41		42,557.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,873.41	14,873.41	14,873.41		42,557.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,873.41	14,873.41	14,873.41		42,557.27	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,873.41	14,873.41	14,873.41	0.00	42,557.27	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	0.00	16,103.85	16,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00		45,457.09	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	0.00	16,103.85	16,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00		45,457.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,103.85	16,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00		45,457.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,103.85	16,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00		45,457.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,103.85	16,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,457.09	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,813,536.20	64,415.40	2,877,951.60	0.00	376,395.69	376,395.69	376,395.69		1,355,398.70	0.00	14,973.00
01 - CULTURA	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,550.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	64,415.40	214,415.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88		13,378.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88		13,378.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88		13,378.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88		13,378.74	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88		13,378.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,583.88	54,583.88	54,583.88	0.00	13,378.74	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		193,293.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,069.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,069.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,069.76	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,069.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,069.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PORVENIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,725.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PORVENIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,725.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,725.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,725.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,725.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PINO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,497.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PINO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,497.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,497.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,497.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25		18,265.88	0.00	14,973.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25		18,265.88	0.00	14,973.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25		18,265.88	0.00	14,973.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25		18,265.88	0.00	14,973.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25		18,265.88	0.00	14,973.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,385.25	103,385.25	103,385.25	0.00	18,265.88	0.00	14,973.00
002 - TRANSFERENCIA PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (DONACIÓN PEPSI)	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 14-227-14 20 7 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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,163,536.20	150,000.00	2,013,536.20	0.00	198,926.56	198,926.56	198,926.56		1,072,911.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		843.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		843.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		843.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		843.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	843.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, LA UNIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol, La Unión	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, B° SAN ANTONIO, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00		248.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00		248.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva, B° San Antonio, El Pino	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00		248.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00		248.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00	0.00	248.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, B° EL CENTRO, EL PINO	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva, B° El Centro, El Pino	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	513,536.20	0.00	513,536.20	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	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, CARACAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, CARACAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, COL. 09 DE JULIO, EL PINO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, COL. 09 DE JULIO, EL PINO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,402.02	110,402.02	110,402.02		31,097.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,402.02	110,402.02	110,402.02		31,097.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,402.02	110,402.02	110,402.02		31,097.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,402.02	110,402.02	110,402.02		31,097.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,402.02	110,402.02	110,402.02	0.00	31,097.98	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL POSTAS POLICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL POSTAS POLICIALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES, EL GANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES, EL GANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.54	17,164.54	17,164.54		2,835.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.54	17,164.54	17,164.54		2,835.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.54	17,164.54	17,164.54		2,835.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.54	17,164.54	17,164.54		2,835.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.54	17,164.54	17,164.54	0.00	2,835.46	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,470.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.30	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,416.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,416.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,416.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,416.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,416.20	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,406,768.10	46,207.70	1,452,975.80	0.00	243,343.03	243,343.03	243,343.03		1,187,113.94	0.00	0.00
01 - TURISMO	300,000.00	46,207.70	346,207.70	0.00	173,539.03	173,539.03	173,539.03		202,668.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	32,207.70	132,207.70	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		2,485.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO	100,000.00	32,207.70	132,207.70	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		2,485.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	32,207.70	132,207.70	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		2,485.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	32,207.70	132,207.70	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		2,485.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	32,207.70	132,207.70	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,485.97	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA BARRA, RIO JUAN LÓPEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA BARRA, RIO JUAN LÓPEZ	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ORDOÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2018

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 24 de 43

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS A CENTRO TURISTICO, EL TAMARINDO, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTRO TURISTICO, EL TAMARINDO, EL PINO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, PLAYA DE EL PORVENIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	160,039.03	160,039.03	160,039.03		182.32	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	160,039.03	160,039.03	160,039.03		182.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, PLAYA DE EL PORVENIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	160,039.03	160,039.03	160,039.03		182.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	160,039.03	160,039.03	160,039.03		182.32	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	160,039.03	160,039.03	160,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.32	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE LA CALLE HACIA LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE LA CALLE HACIA LA PLAYA, EL PORVENIR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	al 05/12/2018 Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,106,768.10	0.00	1,106,768.10	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00		984,445.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00		33,144.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRODUCTIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN LINEA BASE, PDC Y PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00		33,144.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00		33,144.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00		33,144.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00	69,804.00	69,804.00	0.00	33,144.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, AGUA BUENA-LA UNIÓN	306,768.10	0.00	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		287,768.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, AGUA BUENA-LA UNIÓN	306,768.10	0.00	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		287,768.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,768.10	0.00	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		287,768.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,768.10	0.00	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		287,768.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,768.10	0.00	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,768.10	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,447.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,447.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,447.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,447.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,447.50	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA (AGUA BUENA, OROTINA, MONTEVIDEO, COLORADITO Y CARACAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,085.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA (AGUA BUENA, OROTINA, MONTEVIDEO, COLORADITO Y CARACAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,085.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,085.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,085.80	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	77,085.80	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,149,242.15	261,701.30	8,410,943.45	0.00	1,896,576.84	1,896,576.84	1,896,576.84		4,710,496.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,478,957.73	213,389.75	7,692,347.48	0.00	1,791,576.84	1,791,576.84	1,791,576.84		4,411,900.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	639,867.73	0.00	639,867.73	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54		73,590.57	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534.38	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.38	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439,867.73	0.00	439,867.73	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54		73,056.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	439,867.73	0.00	439,867.73	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54		73,056.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	439,867.73	0.00	439,867.73	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54		73,056.19	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	439,867.73	0.00	439,867.73	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54	0.00	73,056.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, LA UNIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,770.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,770.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol, La Unión	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,770.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,770.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,770.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, LA CURVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, LA CURVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, SALADO BARRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11		1,031.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, SALADO BARRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11		1,031.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11		1,031.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11		1,031.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11	0.00	1,031.89	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS, EL PINO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS, EL PINO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LOPEZ BONITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		4,405.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LOPEZ BONITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		4,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		4,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		4,405.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,101.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,101.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,101.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,101.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,927.31	16,927.31	16,927.31		11,583.89	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,927.31	16,927.31	16,927.31		11,583.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,927.31	16,927.31	16,927.31		11,583.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,927.31	16,927.31	16,927.31		11,583.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,927.31	16,927.31	16,927.31	0.00	11,583.89	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50		25,500.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/9/2018	EN EL PERIODO				1/7/2018	al 30/9/2018	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 05/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50		25,500.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50		25,500.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50		25,500.50	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50	0.00	25,500.50	0.00	0.00		
012 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,395.74	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,395.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,395.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,395.74	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,395.74	0.00	0.00		
013 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		44,060.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		44,060.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		44,060.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		44,060.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	44,060.00	0.00	0.00		
014 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00		37,805.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/9/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al 30/9/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 05/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00			37,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00			37,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00			37,805.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00		37,805.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,875.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,875.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,575.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,575.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,575.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		21,597.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		21,597.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		21,597.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		21,597.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	21,597.60	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,827.50	31,827.50	31,827.50		25,122.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,827.50	31,827.50	31,827.50		25,122.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,827.50	31,827.50	31,827.50		25,122.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,827.50	31,827.50	31,827.50		25,122.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,827.50	31,827.50	31,827.50	0.00	25,122.50	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		13,020.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		13,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		13,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00		13,020.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	319,090.00	0.00	319,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,038.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	319,090.00	0.00	319,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,038.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,090.00	0.00	319,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,038.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	319,090.00	0.00	319,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,038.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,090.00	0.00	319,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,038.02	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	134,850.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,595.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,595.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,595.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	112,595.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DE CALLES, COL. SUTRASFCO, EL PORVENIR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	568,937.20	568,937.20	568,937.20		316.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, COL. SUTRASFCO, EL PORVENIR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	568,937.20	568,937.20	568,937.20		316.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	568,937.20	568,937.20	568,937.20		316.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	568,937.20	568,937.20	568,937.20		316.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	195,820.00	195,820.00	195,820.00	0.00	182.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	373,117.20	373,117.20	373,117.20	0.00	134.80	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DE CALLES, LA UNIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,175.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, LA UNIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,175.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,175.00	0.00	0.00
029 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CÁCERES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00		295,024.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CÁCERES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00		295,024.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00		295,024.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00		295,024.50	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	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00	406.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	141,120.00	141,120.00	141,120.00	0.00	294,618.50	0.00	0.00
030 - MANTENIMIENTO DE CALLES, COL. 13 DE ABRIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,880.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, COL. 13 DE ABRIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	96,880.00	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE CALLES, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,910.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,910.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,910.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,910.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	683,910.63	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE CALLES, B° EL CENTRO, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, B° EL CENTRO, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	100,000.00	313,389.75	413,389.75	0.00	164,345.63	164,345.63	164,345.63		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, OTRAS COMUNIDADES	100,000.00	313,389.75	413,389.75	0.00	164,345.63	164,345.63	164,345.63		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	313,389.75	413,389.75	0.00	164,345.63	164,345.63	164,345.63		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	313,389.75	413,389.75	0.00	164,345.63	164,345.63	164,345.63		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	313,389.75	413,389.75	0.00	164,345.63	164,345.63	164,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO, BURGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO, BURGOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,098.30	187,098.30	187,098.30		1,801.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,098.30	187,098.30	187,098.30		1,801.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,098.30	187,098.30	187,098.30		1,801.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,098.30	187,098.30	187,098.30		1,801.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,098.30	187,098.30	187,098.30	0.00	1,801.70	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, SALADO BARRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, SALADO BARRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,532.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,532.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,532.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,532.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,532.67	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,502.73	6,502.73	6,502.73		138,331.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,502.73	6,502.73	6,502.73		138,331.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,502.73	6,502.73	6,502.73		138,331.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,502.73	6,502.73	6,502.73		138,331.69	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,502.73	6,502.73	6,502.73	0.00	138,331.69	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA "OSWALDO LÓPEZ ARELLANO" LÓPEZ BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA "OSWALDO LÓPEZ ARELLANO" LÓPEZ BONITO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, B° NUEVO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, B° NUEVO, EL PORVENIR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - APOORTE A PROYECTOS DE VIVIENDA (PROYECTO COVIVIENDA), LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.17	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTOS DE VIVIENDA (PROYECTO COVIVIENDA), LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.17	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.17	0.00	0.00
042 - APOORTE A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (PROYECTO COVIVIENDA), LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.16	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (PROYECTO COVIVIENDA), LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 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	646.16	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.50	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "SEMILLA DE ESPERANZA" COL. ELICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37	0.00	12,084.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "SEMILLA DE ESPERANZA" COL. ELICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37	0.00	12,084.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37	0.00	12,084.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37	0.00	12,084.63	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37	0.00	12,084.63	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JUAN RAMÓN MOLINA" B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JUAN RAMÓN MOLINA" B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/12/2018 Saldo Por Devengar	al 05/12/2018 Saldo Por Pagar
046 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE (CONSTRUCCIÓN DE FUENTE)B° LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE (CONSTRUCCIÓN DE FUENTE)B° LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL B° LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		6,885.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, B° LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		6,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		6,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		6,885.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CA13 (LIMPIEZA), EL PINO, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00		15,713.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CA13 (LIMPIEZA), EL PINO, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00		15,713.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00		15,713.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00		15,713.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	0.00	15,713.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
049 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAS DE CASETA), CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAS DE CASETA), CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00
050 - MEJORAMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE) COL. 13 DE ABRIL, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,142.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE) COL. 13 DE ABRIL, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,142.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,142.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,142.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	117,142.46	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) B° LA PLAYA, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) B° LA PLAYA, EL PORVENIR	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: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, (OROTINA, CARACAS, BURGOS, MONTE POBRE, SALADO BARRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.45	35,386.45	35,386.45		18.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, (OROTINA, CARACAS, BURGOS, MONTE POBRE, SALADO BARRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.45	35,386.45	35,386.45		18.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.45	35,386.45	35,386.45		18.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.45	35,386.45	35,386.45		18.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.45	35,386.45	35,386.45	0.00	18.20	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "EL PORVENIR", B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,654.20	74,654.20	74,654.20		11,863.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "EL PORVENIR", B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,654.20	74,654.20	74,654.20		11,863.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,654.20	74,654.20	74,654.20		11,863.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,654.20	74,654.20	74,654.20		11,863.80	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,654.20	74,654.20	74,654.20	0.00	11,863.80	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	670,284.42	48,311.55	718,595.97	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		298,595.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,284.42	48,311.55	718,595.97	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		298,595.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS, AMHON	115,038.91	28,087.06	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		143,125.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	115,038.91	28,087.06	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		143,125.97	0.00	0.00
50000	115,038.91	28,087.06	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		143,125.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,038.91	28,087.06	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,125.97	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS, TSC	135,245.51	20,224.49	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,245.51	20,224.49	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,470.00	0.00	0.00
50000	135,245.51	20,224.49	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,470.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,245.51	20,224.49	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS, MAMUCA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,992,881.00	2,370,466.75	29,363,347.75	0.00	5,761,367.82	5,761,367.82	5,752,727.82	0.00	12,127,678.27	0.00	14,973.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jTzHT5eRU7ev0nt1MuCaR4H37mum8C9YnOUQkYM7aeQo8CSJPtSxnaU66zV5IgKKiT76U0nZkVPRn8F9FhOA9dGpQ03J2xBytk5Bb6jaASCPdSWHouLjUrtCXtn+sYvmue8bPDK0
uxwBm+PwUi4e3sX2ntUjajyknXF0WfHcnfAdigcEEcAa/v0wGhqIAftA==