



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,871,524.40	15,000.00	10,856,524.40	123,218.48	746,973.44	746,973.44	746,973.44		3,835,036.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,871,524.40	15,000.00	10,856,524.40	123,218.48	746,973.44	746,973.44	746,973.44		3,835,036.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,871,524.40	15,000.00	10,856,524.40	123,218.48	746,973.44	746,973.44	746,973.44		3,835,036.80	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,486,506.60	50,000.00	1,436,506.60	0.00	185,980.41	185,980.41	185,980.41		552,833.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,486,506.60	50,000.00	1,436,506.60	0.00	185,980.41	185,980.41	185,980.41		552,833.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,323,506.60	0.00	1,323,506.60	0.00	185,980.41	185,980.41	185,980.41		457,235.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,089.60	0.00	55,089.60	0.00	6,451.41	6,451.41	6,451.41	0.00	9,216.30	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	416,417.00	0.00	416,417.00	0.00	142,779.00	142,779.00	142,779.00	0.00	34,643.61	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	413,375.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,086.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterlor	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,511.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	4,231,945.44	35,000.00	4,266,945.44	17,502.64	105,686.15	105,686.15	105,686.15		1,961,024.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,231,945.44	35,000.00	4,266,945.44	17,502.64	105,686.15	105,686.15	105,686.15		1,961,024.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,633.48	0.00	2,208,633.48	17,502.64	54,351.18	54,351.18	54,351.18		765,283.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,250.00	0.00	456,250.00	17,502.64	52,507.92	52,507.92	52,507.92	0.00	40,964.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	1,843.26	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,052.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,611.08	0.00	165,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,142.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	805,311.96	0.00	805,311.96	0.00	32,116.97	32,116.97	32,116.97		227,402.96	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,125.23	1,125.23	1,125.23	0.00	13,106.63	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.86	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,318.70	2,318.70	2,318.70	97,106.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	42,311.96	0.00	42,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16,794.46	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,486.98	5,486.98	5,486.98	2,064.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,103.26	8,103.26	8,103.26	26,953.86	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.15	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	15,082.80	15,082.80	15,082.80	16,217.22	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	2,186.85	2,186.85	2,186.85	195,307.84	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Alre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	76,065.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	686.85	686.85	686.85	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.69	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897.15	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	826,000.00	35,000.00	861,000.00	0.00	17,031.15	17,031.15	17,031.15	773,030.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	17,031.15	17,031.15	17,031.15	18,410.85	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.00	0.00	0.00
	003 - Auditoria Municipal	169,386.20	0.00	169,386.20	4,849.23	14,484.65	14,484.65	14,484.65	40,571.29	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	169,386.20	0.00	169,386.20	4,849.23	14,484.65	14,484.65	14,484.65	40,571.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,386.20	0.00	143,386.20	4,849.23	14,184.65	14,184.65	14,184.65	21,571.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	4,849.23	13,263.02	13,263.02	13,263.02	10,983.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			1/11/2018 al 30/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/12/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,517.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,517.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.87	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.87	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria municipal y Recepcionista	473,519.81	0.00	473,519.81	13,297.69	43,457.96	43,457.96	43,457.96	0.00	100,798.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	473,519.81	0.00	473,519.81	13,297.69	43,457.96	43,457.96	43,457.96	0.00	100,798.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	418,019.81	0.00	418,019.81	13,297.69	42,657.96	42,657.96	42,657.96	0.00	75,759.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,495.50	0.00	327,495.50	13,297.69	39,893.07	39,893.07	39,893.07	0.00	29,895.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,433.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,466.43	0.00	17,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	0.00	2,764.89	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,012.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641.91	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.91	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad y Presupuesto Municipal	486,272.66	0.00	486,272.66	13,547.69	42,999.96	42,999.96	42,999.96		93,534.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	486,272.66	0.00	486,272.66	13,547.69	42,999.96	42,999.96	42,999.96		93,534.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,272.66	0.00	428,272.66	13,547.69	42,973.96	42,973.96	42,973.96		72,219.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,747.75	0.00	338,747.75	13,547.69	39,209.07	39,209.07	39,209.07	0.00	32,021.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,483.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	2,764.89	2,764.89	2,764.89	0.00	2,764.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,006.07	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,006.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varlos de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
006 - Administración Tributaria	315,386.91	0.00	315,386.91	8,448.46	26,970.64	26,970.64	26,970.64		86,727.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,386.91	0.00	315,386.91	8,448.46	26,970.64	26,970.64	26,970.64		86,727.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,386.91	0.00	274,386.91	8,448.46	26,720.64	26,720.64	26,720.64		56,000.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,947.84	0.00	213,947.84	8,448.46	24,877.38	24,877.38	24,877.38	0.00	19,866.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,166.67	0.00	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	1,843.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00		11,746.71	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,046.71	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,420.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
007 - Catastro Municipal	1,002,193.76	0.00	1,002,193.76	26,496.70	88,627.36	88,627.36	88,627.36	88,627.36		207,968.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,002,193.76	0.00	1,002,193.76	26,496.70	88,627.36	88,627.36	88,627.36	88,627.36		207,968.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	913,693.76	0.00	913,693.76	26,496.70	87,367.07	87,367.07	87,367.07	87,367.07		151,883.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	713,736.50	0.00	713,736.50	26,496.70	80,915.66	80,915.66	80,915.66	80,915.66	0.00	59,544.69	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Declmotercer Mes	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,098.92	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,098.92	0.00	57,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.90	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,556.02	0.00	34,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.02	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	48,203.40	0.00	48,203.40	0.00	6,451.41	6,451.41	6,451.41	6,451.41	0.00	6,451.41	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.29	960.29	960.29	960.29		8,859.97	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	960.29	960.29	960.29	960.29	0.00	639.71	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.25	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		9,550.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso Devengado Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,675.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.02	0.00	0.00
	008 - Tesorería Municipal	1,573,741.93	0.00	1,573,741.93	8,948.46	140,998.84	140,998.84	140,998.84	0.00	580,439.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,573,741.93	0.00	1,573,741.93	8,948.46	140,998.84	140,998.84	140,998.84	0.00	580,439.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	353,741.93	0.00	353,741.93	8,948.46	83,415.59	83,415.59	83,415.59	0.00	49,856.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,750.00	0.00	230,750.00	8,948.46	26,227.38	26,227.38	26,227.38	0.00	21,240.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	921.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,038.50	48,038.50	48,038.50	0.00	2,787.24	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306.45	7,306.45	7,306.45	0.00	4,693.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,067,000.00	0.00	1,067,000.00	0.00	36,079.25	36,079.25	36,079.25	0.00	472,292.84	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,857.58	20,857.58	20,857.58	0.00	409,044.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,522.53	10,522.53	10,522.53	0.00	25,077.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,186.71	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.11	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.14	4,479.14	4,479.14	0.00	22,121.54	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	3,279.95	3,279.95	3,279.95	0.00	58,289.40	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,511.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,179.95	2,179.95	2,179.95	0.00	36,366.40	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,224.05	18,224.05	18,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,224.05	8,224.05	8,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Recursos Humanos	163,552.87	0.00	163,552.87	4,349.23	13,969.32	13,969.32	13,969.32	0.00	33,364.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	163,552.87	0.00	163,552.87	4,349.23	13,969.32	13,969.32	13,969.32		33,364.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,552.87	0.00	158,552.87	4,349.23	13,969.32	13,969.32	13,969.32		31,043.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	4,349.23	13,047.69	13,047.69	13,047.69	0.00	5,705.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.98	0.00	0.00
010 - Informática	142,048.00	0.00	142,048.00	4,349.23	15,315.33	15,315.33	15,315.33		37,137.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,048.00	0.00	142,048.00	4,349.23	15,315.33	15,315.33	15,315.33		37,137.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,048.00	0.00	122,048.00	4,349.23	14,469.32	14,469.32	14,469.32		18,583.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	4,349.23	13,547.69	13,547.69	13,547.69	0.00	9,412.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	716.01	716.01	716.01		4,683.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	716.01	716.01	716.01	0.00	1,683.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		11,870.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Justicia Municipal	826,970.22	0.00	826,970.22	21,429.15	68,482.82	68,482.82	68,482.82		140,636.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	826,970.22	0.00	826,970.22	21,429.15	68,482.82	68,482.82	68,482.82		140,636.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,470.22	0.00	791,470.22	21,429.15	68,182.82	68,182.82	68,182.82		111,100.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,488.75	0.00	612,488.75	21,429.15	63,574.67	63,574.67	63,574.67	0.00	51,916.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,666.07	0.00	32,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	4,608.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018		al	30/11/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 07/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.06	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,976.10	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES		1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	24,713.91	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	0.00	278,577.83	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma		1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	24,713.91	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	0.00	278,577.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,214,781.19	0.00	1,214,781.19	24,713.91	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	83,987.51	0.00	278,577.83	0.00	0.00	
001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)		277,072.40	0.00	277,072.40	4,349.23	14,469.32	14,469.32	14,469.32	14,469.32	14,469.32	0.00	48,101.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		277,072.40	0.00	277,072.40	4,349.23	14,469.32	14,469.32	14,469.32	14,469.32	14,469.32	0.00	48,101.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		251,572.40	0.00	251,572.40	4,349.23	13,969.32	13,969.32	13,969.32	13,969.32	13,969.32	0.00	28,972.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	4,349.23	13,047.69	13,047.69	13,047.69	13,047.69	13,047.69	0.00	9,928.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	921.63	921.63	921.63	921.63	921.63	0.00	2,744.04	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,881.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,881.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.05	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4	Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.05	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,110.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Agrícola Municipal	142,689.20	0.00	142,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,553.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,689.20	0.00	142,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,553.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,136.20	0.00	130,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,353.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.00	0.00	0.00
003 - Gobernabilidad y Transparencia	185,302.86	0.00	185,302.86	2,867.94	11,325.45	11,325.45	11,325.45	11,325.45			72,145.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,302.86	0.00	185,302.86	2,867.94	11,325.45	11,325.45	11,325.45	11,325.45			72,145.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,802.86	0.00	136,802.86	2,867.94	9,525.45	9,525.45	9,525.45	9,525.45			35,383.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	2,867.94	8,603.82	8,603.82	8,603.82	8,603.82	0.00		16,832.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,462.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	921.63	0.00		921.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,262.01	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.48	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	004 - Unidad Técnica Municipal (UTM)	346,286.34	0.00	346,286.34	8,748.37	30,688.37	30,688.37	30,688.37	92,001.64	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	346,286.34	0.00	346,286.34	8,748.37	30,688.37	30,688.37	30,688.37	92,001.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	288,286.34	0.00	288,286.34	8,748.37	28,088.37	28,088.37	28,088.37	51,974.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	226,247.75	0.00	226,247.75	8,748.37	26,245.11	26,245.11	26,245.11	19,964.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	12,066.55	0.00	12,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.20	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	13,909.26	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4	Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.26	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Turismo	131,552.87	0.00	131,552.87	4,849.23	15,469.32	15,469.32	15,469.32	15,469.32	0.00		26,053.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,552.87	0.00	131,552.87	4,849.23	15,469.32	15,469.32	15,469.32	15,469.32	0.00		26,053.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	0.00	131,552.87	4,849.23	15,469.32	15,469.32	15,469.32	15,469.32	0.00		26,053.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	4,849.23	14,547.69	14,547.69	14,547.69	14,547.69	0.00		10,965.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	921.63	0.00		921.63	0.00	0.00
006 - Oficial de Transparencia	131,877.52	0.00	131,877.52	3,899.14	12,035.05	12,035.05	12,035.05	12,035.05	0.00		27,721.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,877.52	0.00	131,877.52	3,899.14	12,035.05	12,035.05	12,035.05	12,035.05	0.00		27,721.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,627.52	0.00	127,627.52	3,899.14	12,035.05	12,035.05	12,035.05	12,035.05	0.00		26,489.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	3,899.14	11,113.42	11,113.42	11,113.42	11,113.42	0.00		8,348.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,826.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,293.93	0.00	3,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,293.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	921.63	0.00		921.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321.98	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	119,024.56	412,416.64	412,416.64	412,416.64	412,416.64	0.00		893,172.21	0.00	0.00
01 - Prestación de Servicios Públicos.	4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	119,024.56	412,416.64	412,416.64	412,416.64	412,416.64	0.00		893,172.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,852,396.41	0.00	4,852,396.41	119,024.56	412,416.64	412,416.64	412,416.64	412,416.64	0.00		893,172.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.	1,455,487.43	0.00	1,455,487.43	39,441.49	129,253.27	129,253.27	129,253.27	129,253.27	0.00		206,284.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,455,487.43	0.00	1,455,487.43	39,441.49	129,253.27	129,253.27	129,253.27	129,253.27	0.00		206,284.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,375,987.43	0.00	1,375,987.43	39,441.49	128,103.27	128,103.27	128,103.27		186,160.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,023,729.75	0.00	1,023,729.75	39,441.49	118,886.97	118,886.97	118,886.97	0.00	83,916.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,862.00	0.00	68,862.00	0.00	9,216.30	9,216.30	9,216.30	0.00	9,216.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		15,623.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal	231,233.47	0.00	231,233.47	3,899.14	15,658.27	15,658.27	15,658.27		87,684.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,233.47	0.00	231,233.47	3,899.14	15,658.27	15,658.27	15,658.27		87,684.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,733.47	0.00	220,733.47	3,899.14	14,208.27	14,208.27	14,208.27		78,634.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	3,899.14	13,286.64	13,286.64	13,286.64	0.00	7,726.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	1,843.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		9,050.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018 al 30/11/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal	133,233.47	0.00	133,233.47	3,899.14	12,619.05	12,619.05	12,619.05		26,887.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,233.47	0.00	133,233.47	3,899.14	12,619.05	12,619.05	12,619.05		26,887.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,233.47	0.00	131,233.47	3,899.14	12,619.05	12,619.05	12,619.05		24,887.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	3,899.14	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	8,966.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento.	1,993,504.99	0.00	1,993,504.99	52,289.09	176,192.28	176,192.28	176,192.28		396,160.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,993,504.99	0.00	1,993,504.99	52,289.09	176,192.28	176,192.28	176,192.28		396,160.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,815,004.99	0.00	1,815,004.99	52,289.09	168,957.28	168,957.28	168,957.28		278,080.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,330,123.18	0.00	1,330,123.18	52,289.09	156,976.09	156,976.09	156,976.09	0.00	114,163.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	89,520.60	0.00	89,520.60	0.00	11,981.19	11,981.19	11,981.19	0.00	11,981.19	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,346.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		16,551.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16,501.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00		4,528.96	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,002.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51230 15-013-01 10 5 Otras Transferencias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario.	730,203.58	0.00	730,203.58	15,596.56	57,005.32	57,005.32	57,005.32		112,695.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,203.58	0.00	730,203.58	15,596.56	57,005.32	57,005.32	57,005.32		112,695.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,203.58	0.00	720,203.58	15,596.56	52,005.32	52,005.32	52,005.32		112,695.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	506,238.75	0.00	506,238.75	15,596.56	47,397.17	47,397.17	47,397.17	0.00	50,990.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,499.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,499.10	0.00	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,649.43	0.00	25,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	4,608.15	4,608.15	4,608.15	0.00	4,608.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y limpieza de Cementerio Municipal.	133,733.47	0.00	133,733.47	3,899.14	12,728.05	12,728.05	12,728.05		27,632.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,733.47	0.00	133,733.47	3,899.14	12,728.05	12,728.05	12,728.05		27,632.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,733.47	0.00	130,733.47	3,899.14	12,619.05	12,619.05	12,619.05		26,037.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	101,247.75	0.00	101,247.75	3,899.14	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	10,615.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00		1,595.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	585.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos).	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,960.40	8,960.40	8,960.40		35,828.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,960.40	8,960.40	8,960.40		35,828.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,960.40	8,960.40	8,960.40		35,828.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,960.40	8,960.40	8,960.40	0.00	35,828.19	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	16,480,374.60	250,000.00	16,730,374.60	15,996.74	1,839,922.46	1,839,922.46	1,839,922.46		9,261,057.45	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANAMIENTO	5,862,279.20	0.00	5,862,279.20	0.00	447,291.26	447,291.26	447,291.26		2,118,058.14	0.00	0.00
001 - Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	89,712.50	89,712.50	89,712.50		611,890.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	89,712.50	89,712.50	89,712.50		611,890.18	0.00	0.00
001 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea la Sabana.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	89,712.50	89,712.50	89,712.50		1,890.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	89,712.50	89,712.50	89,712.50		1,890.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,138.30	0.00	370,138.30	0.00	36,865.02	36,865.02	36,865.02	0.00	583.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,847.48	52,847.48	52,847.48	0.00	1,307.00	0.00	0.00
006 - Readecuación De Agua Potable, En La Aldea Nuevo Mundo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal.	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	329,581.78	329,581.78	329,581.78		841,688.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	329,581.78	329,581.78	329,581.78		841,688.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica).	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	329,581.78	329,581.78	329,581.78		841,688.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,942,140.90	0.00	2,942,140.90	0.00	329,581.78	329,581.78	329,581.78		841,688.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,242,140.90	0.00	1,242,140.90	0.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	0.00	166,737.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	318,248.78	318,248.78	318,248.78	0.00	674,951.43	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,996.98	27,996.98	27,996.98		585,048.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,996.98	27,996.98	27,996.98		585,048.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,996.98	27,996.98	27,996.98		585,048.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,996.98	27,996.98	27,996.98		585,048.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,996.98	27,996.98	27,996.98	0.00	585,048.77	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,430.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,430.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,430.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,430.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,430.75	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	3,467,378.50	0.00	3,467,378.50	3,899.14	387,008.22	387,008.22	387,008.22		2,302,684.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,269,917.30	0.00	1,269,917.30	3,899.14	73,815.80	73,815.80	73,815.80		91,471.97	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	59,946.00	59,946.00	59,946.00		47,412.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	59,946.00	59,946.00	59,946.00		47,412.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	59,946.00	59,946.00	59,946.00		47,412.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,107,424.64	0.00	1,107,424.64	0.00	59,946.00	59,946.00	59,946.00	0.00	47,412.51	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal	162,492.66	0.00	162,492.66	3,899.14	13,869.80	13,869.80	13,869.80		44,059.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,492.66	0.00	162,492.66	3,899.14	13,869.80	13,869.80	13,869.80		44,059.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,732.66	0.00	129,732.66	3,899.14	12,619.05	12,619.05	12,619.05		26,634.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	101,246.94	0.00	101,246.94	3,899.14	11,697.42	11,697.42	11,697.42	0.00	12,212.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	921.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,250.75	1,250.75	1,250.75		6,425.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 7 Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.75	1,250.75	1,250.75	0.00	749.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Aula en Escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuero Central.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio.	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	313,192.42	313,192.42	313,192.42		733,751.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	313,192.42	313,192.42	313,192.42		733,751.23	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 07/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
002 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,874.37	17,874.37	17,874.37			82,125.63	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,874.37	17,874.37	17,874.37			82,125.63	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,874.37	17,874.37	17,874.37	0.00		82,125.63	0.00	0.00		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	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		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuerito Central.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	295,318.05	295,318.05	295,318.05			51,625.60	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	295,318.05	295,318.05	295,318.05			51,625.60	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	226,943.65	226,943.65	226,943.65	0.00		0.00	0.00	0.00		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	68,374.40	68,374.40	68,374.40	0.00		51,625.60	0.00	0.00		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
004 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00			417,461.20	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00			417,461.20	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00			417,461.20	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00			417,461.20	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	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
47110 15-013-01 20 7	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
005 - Proyecto de Escuela Artesanal (Casco Urbano).	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Escuela Artesanal (Casco Urbano).	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
47110 15-013-01 20 7	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
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,528,171.56	0.00	1,528,171.56	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	527,685.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	936,079.82	0.00	936,079.82	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	35,593.95	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	21,565.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	21,565.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	21,565.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	62,985.43	62,985.43	62,985.43	0.00	21,565.75	0.00	0.00
002 - Promoción de Salud	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,886.20	0.00	127,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio.	389,552.94	0.00	389,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		289,552.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	389,552.94	0.00	389,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		289,552.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco.	289,552.94	0.00	289,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		189,552.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	289,552.94	0.00	289,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00		189,552.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,552.94	0.00	189,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,552.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico y Sala velatoria (Casco Urbano)	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Sala del Diabetico.	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Sala velatoria (Casco Urbano)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,397,260.07	0.00	1,397,260.07	7,998.37	92,059.82	92,059.82	92,059.82		1,178,536.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,147,260.07	0.00	1,147,260.07	7,998.37	92,059.82	92,059.82	92,059.82		928,536.11	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	64,378.45	64,378.45	64,378.45		848,175.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	64,378.45	64,378.45	64,378.45		848,175.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	64,378.45	64,378.45	64,378.45		848,175.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	23,399.07	23,399.07	23,399.07	0.00	767,196.77	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	40,979.38	40,979.38	40,979.38	0.00	80,979.00	0.00	0.00
002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA)	298,869.67	0.00	298,869.67	7,998.37	27,681.37	27,681.37	27,681.37		80,360.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,869.67	0.00	298,869.67	7,998.37	27,681.37	27,681.37	27,681.37		80,360.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,469.67	0.00	266,469.67	7,998.37	25,203.37	25,203.37	25,203.37		57,123.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	207,497.75	0.00	207,497.75	7,998.37	23,360.11	23,360.11	23,360.11	0.00	28,808.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	1,843.26	1,843.26	1,843.26	0.00	1,843.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00		2,192.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	712.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	80.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,044.97	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,024,393.27	0.00	1,024,393.27	4,099.23	185,501.49	185,501.49	185,501.49		420,354.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,024,393.27	0.00	1,024,393.27	4,099.23	185,501.49	185,501.49	185,501.49		420,354.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	173,683.99	173,683.99	173,683.99		361,632.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	173,683.99	173,683.99	173,683.99		361,632.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	173,683.99	173,683.99	173,683.99		361,632.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,390.40	0.00	848,390.40	0.00	173,683.99	173,683.99	173,683.99	0.00	361,632.34	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer (OMM)	176,002.87	0.00	176,002.87	4,099.23	11,817.50	11,817.50	11,817.50		58,722.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,002.87	0.00	176,002.87	4,099.23	11,817.50	11,817.50	11,817.50		58,722.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,802.87	0.00	135,802.87	4,099.23	11,168.65	11,168.65	11,168.65		29,895.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	106,250.00	0.00	106,250.00	4,099.23	10,247.02	10,247.02	10,247.02	0.00	14,806.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	921.63	921.63	921.63	0.00	1,843.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	648.85	648.85	648.85		7,527.32	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	648.85	648.85	648.85	0.00	3,527.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - CULTURA Y DEPORTE	328,000.00	250,000.00	578,000.00	0.00	47,808.55	47,808.55	47,808.55		219,195.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,000.00	250,000.00	578,000.00	0.00	47,808.55	47,808.55	47,808.55		219,195.77	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura y deportes	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	45,796.05	45,796.05	45,796.05		177,239.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	45,796.05	45,796.05	45,796.05		177,239.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	45,796.05	45,796.05	45,796.05		177,239.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	45,796.05	45,796.05	45,796.05	0.00	177,239.89	0.00	0.00
002 - Actuaciones Deportivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50		31,955.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50		31,955.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50		31,955.88	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 8 Actuaciones Deportivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	31,955.88	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO MUNICIPAL	2,872,892.00	0.00	2,872,892.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69		2,494,542.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Techado Cancha Multi-Usa, cercos y remodelacion de albergue.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción Cancha y Alumbrado, Barrio San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Bejuco.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Sabana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion del albergue.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
003 - Proyecto de agua el zapote.	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,073.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,073.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable del zapote.	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,073.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	572,892.00	0.00	572,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,073.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,892.00	0.00	522,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,073.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Pavimento de concreto con mampostería ubicado entre la fabrica santa ines y la granja Avícola desvío a la sabana de suarez, buena vista y el porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69	0.00	217,469.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69	0.00	217,469.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento de concreto con mampostería ubicado entre la fabrica santa ines y la granja Avícola desvío a la sabana de suarez, buena vista y el porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69	0.00	217,469.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69	0.00	217,469.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	617,267.69	617,267.69	617,267.69	0.00	217,469.35	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	8,070,315.80	250,000.00	7,820,315.80	0.00	214,176.00	214,176.00	214,176.00	0.00	4,452,030.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,070,315.80	250,000.00	7,820,315.80	0.00	214,176.00	214,176.00	214,176.00	0.00	4,452,030.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,462,227.55	250,000.00	2,212,227.55	0.00	55,615.00	55,615.00	55,615.00	0.00	434,160.76	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos	330,000.00	250,000.00	80,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	41,390.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	250,000.00	80,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	41,390.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	250,000.00	80,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00		41,390.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	250,000.00	80,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	41,390.35	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana.	1,979,227.55	0.00	1,979,227.55	0.00	31,257.00	31,257.00	31,257.00		376,470.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,979,227.55	0.00	1,979,227.55	0.00	31,257.00	31,257.00	31,257.00		376,470.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00		112,304.63	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policia)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policia)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,766,922.92	0.00	1,766,922.92	0.00	31,257.00	31,257.00	31,257.00		164,665.78	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	183,754.20	0.00	183,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,257.00	31,257.00	31,257.00	0.00	16,967.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,168.72	0.00	583,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,644.32	0.00	0.00
60000 ACTIVOS FINANCIEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
69110 15-013-01 20 5 Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
003 - CIS, Cruz Roja	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,300.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Contrucción de base Bomberos, Morelos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Poyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,447.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,447.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,539.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,539.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	168,539.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rogrizez Arevalos.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	100,908.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00		824,676.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00		824,676.66	0.00	0.00
001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda.	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00		824,676.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,009,656.05	0.00	1,009,656.05	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00		824,676.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,656.05	0.00	9,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	0.00	824,676.66	0.00	0.00
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	150,108.00	150,108.00	150,108.00		739,313.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	150,108.00	150,108.00	150,108.00		739,313.91	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	150,108.00	150,108.00	150,108.00		739,313.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	150,108.00	150,108.00	150,108.00		739,313.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	150,108.00	150,108.00	150,108.00	0.00	739,313.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	198,432.20	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuero Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción y elaboración de Letras y Tren Ornamental Ubicado en el Parque Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y elaboración de Letras y Tren Ornamental Ubicado en el Parque Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Fuente de Agua ubicada en el Parque Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Fuente de Agua ubicada en el Parque Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	24,676.30	24,676.30	24,676.30		1,833,456.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - Sin Subprograma	2,649,427.52	0.00	2,649,427.52	0.00	24,676.30	24,676.30	24,676.30			1,833,456.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,271,389.49	0.00	1,271,389.49	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			630,418.59	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00			140,843.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00			140,843.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00			140,843.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,843.59	0.00	0.00	
002 - Apoyo al Sector Agrícola	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			297,575.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			297,575.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			297,575.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		291,375.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a MicroEmpresa.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	22,676.30	22,676.30	22,676.30			806,504.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	22,676.30	22,676.30	22,676.30			806,504.20	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00			482,288.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00			482,288.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,288.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,676.30	22,676.30	22,676.30		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,676.30	22,676.30	22,676.30		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	8,852.33	8,852.33	8,852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	13,823.97	13,823.97	13,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Jose.	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00		324,216.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00		324,216.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso.	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00		160,170.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,170.20	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	396,279.12	15,000.00	411,279.12	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		329,078.08	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	396,279.12	15,000.00	411,279.12	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		329,078.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	396,279.12	15,000.00	411,279.12	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		329,078.08	0.00	0.00
001 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
002 - Zona Metropolitana Valle de Sula	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,562.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,562.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,623.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,678.08	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,623.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - INFOP	46,064.00	15,000.00	61,064.00	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		13,339.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,064.00	15,000.00	61,064.00	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		13,339.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,064.00	15,000.00	61,064.00	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30		13,339.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.95	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,250.00	15,000.00	19,250.00	0.00	6,034.30	6,034.30	6,034.30	0.00	10,961.60	0.00	0.00
005 - Comisión de Transparencia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA	7,464,900.96	0.00	7,464,900.96	0.00	264,696.44	264,696.44	264,696.44		4,410,540.14	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,464,900.96	0.00	7,464,900.96	0.00	264,696.44	264,696.44	264,696.44		4,410,540.14	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	926,356.65	0.00	926,356.65	0.00	10,676.53	10,676.53	10,676.53		818,272.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	926,356.65	0.00	926,356.65	0.00	10,676.53	10,676.53	10,676.53		818,272.12	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo II	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo III	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 07/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraíso	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuierito	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado		1/11/2018	al 30/11/2018	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira Norte.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	10,676.53	10,676.53	10,676.53		11,604.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	10,676.53	10,676.53	10,676.53		11,604.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	10,676.53	10,676.53	10,676.53	0.00	11,604.22	0.00	0.00
016 - Proyecto de construcción de cunetas tipo U y Una caja desarenadora Ubicado en la parte posterior del CESAMO en el Barrio San Miguel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	487,788.13	0.00	487,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		306,843.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,788.13	0.00	487,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		306,843.13	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infop	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,788.13	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,055.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,055.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo II	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Nuevo Mundo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	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
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio 000 - Sin Actividad	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,068.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop	1,885,960.50	0.00	1,885,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,068.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	1,412,592.34	0.00	1,412,592.34	0.00	74,119.28	74,119.28	74,119.28	0.00	527,756.87	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tule, sabana y Nuevo Mundo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2 000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	198,100.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano 000 - Sin Obra		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	74,119.28	74,119.28	74,119.28			308,656.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	74,119.28	74,119.28	74,119.28			308,656.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,592.34	0.00	212,592.34	0.00	73,744.28	73,744.28	73,744.28	0.00	0.00	28.62	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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	308,628.25	0.00	0.00
005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano 001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano 000 - Sin Obra		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	67,937.50	67,937.50	67,937.50			396,788.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	67,937.50	67,937.50	67,937.50			396,788.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.94	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,937.50	67,937.50	67,937.50	0.00	395,277.81	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de Gradas	175,000.00	119,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	119,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San Josè	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas Maradiaga	75,000.00	19,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	19,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	19,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	374,991.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	374,991.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	374,991.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	374,991.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	374,501.34	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Terminal de buses	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Terminal De Buses	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00		46,939.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	229,703.34	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,939.08	0.00	0.00
011 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,167.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,167.83	0.00	0.00
001 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,167.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,167.83	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales de Maposteria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Acera en Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Acera en Morelos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 07/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Proyecto muro de contención ubicado en el barrio Cruz Roja.	0.00	119,162.50		119,162.50	0.00	101,288.13	101,288.13	101,288.13		17,874.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	119,162.50		119,162.50	0.00	101,288.13	101,288.13	101,288.13		17,874.37	0.00	0.00
001 - Proyecto muro de contención ubicado en el barrio Cruz Roja.	0.00	119,162.50		119,162.50	0.00	101,288.13	101,288.13	101,288.13		17,874.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,162.50		119,162.50	0.00	101,288.13	101,288.13	101,288.13		17,874.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	119,162.50		119,162.50	0.00	101,288.13	101,288.13	101,288.13	0.00	17,874.37	0.00	0.00
TOTAL:	52,000,000.00	0.00		52,000,000.00	282,953.69	3,592,883.09	3,592,883.09	3,592,883.09	0.00	25,292,949.86	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmfb0bcQM8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaPIwXOX06tZqXftxQSHPWCR0q1vVqHDj4M4akwUJVV/r04zaMA7LjAsVanDmXFNRVtUop95+NOWCzjI13eMOMKoWpIRFFFEIVRbZfi3s71hJ7qLGGpq1sswB0HB7Zlv+pX4Mf7x8LRu
BVGXWMDbXW4rTp2JAI+/fjIIlapOCvbpszs5fENUbXD27aFjcJR8TU3w==