



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,238,664.22	5,400.00	3,233,264.22	0.00	248,275.90	248,275.90	248,275.90		1,292,279.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,238,664.22	5,400.00	3,233,264.22	0.00	248,275.90	248,275.90	248,275.90		1,292,279.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,238,664.22	5,400.00	3,233,264.22	0.00	248,275.90	248,275.90	248,275.90		1,292,279.29	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	39,812.50	39,812.50	39,812.50		148,137.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	39,812.50	39,812.50	39,812.50		148,137.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		127,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50		20,537.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	20,537.50	0.00	0.00
<b>002 - SECRETRIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	16,762.50	16,762.50	16,762.50		45,542.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	16,762.50	16,762.50	16,762.50		45,542.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50		8,042.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	8,042.50	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,366.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,366.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,166.66	0.00	103,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		22,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,900.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,900.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	91,900.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
	<b>006 - TESORERÍA</b>	1,448,177.30	5,400.00	1,442,777.30	0.00	137,379.40	137,379.40	137,379.40	0.00	881,313.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,448,177.30	5,400.00	1,442,777.30	0.00	137,379.40	137,379.40	137,379.40	0.00	881,313.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,666.66	0.00	259,666.66	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,666.66	0.00	9,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	514,510.64	5,400.00	509,110.64	0.00	46,247.79	46,247.79	46,247.79	0.00	300,756.47	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,650.29	5,650.29	5,650.29	0.00	1,566.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,749.34	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,110.64	0.00	80,110.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,150.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,513.19	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	9,244.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	18,931.61	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,497.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,195.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	114,276.56	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,761.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,778.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,437.85	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,964.94	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,676.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>207,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,181.61</b>	<b>71,181.61</b>	<b>71,181.61</b>	<b>148,461.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	740.01	740.01	740.01	4,259.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	889.60	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.60	21,601.60	21,601.60	23,398.40	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	4,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	208,833.33	0.00	208,833.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,833.33	0.00	208,833.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,833.33	0.00	205,833.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	10,821.50	10,821.50	10,821.50		21,518.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	10,821.50	10,821.50	10,821.50		21,518.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,486.93	0.00	94,486.93	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		17,486.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,486.93	0.00	3,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,821.50	3,821.50	3,821.50		4,031.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,821.50	3,821.50	3,821.50	0.00	4,031.50	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	367,666.66	13,000.00	380,666.66	0.00	35,630.00	35,630.00	35,630.00		94,550.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	367,666.66	13,000.00	380,666.66	0.00	35,630.00	35,630.00	35,630.00		94,550.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	367,666.66	13,000.00	380,666.66	0.00	35,630.00	35,630.00	35,630.00		94,550.14	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	85,666.66	0.00	85,666.66	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		16,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,666.66	0.00	85,666.66	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		16,970.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,666.66	0.00	80,666.66	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00		3,970.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	165,500.00	13,000.00	178,500.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		56,380.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	13,000.00	138,500.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		22,700.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	700.14	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,880.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>11</b>	<b>505,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>505,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>34,950.00</b>	<b>34,950.00</b>	<b>34,950.00</b>		<b>80,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>											
<b>01 - ASEO URBANO</b>	372,999.99	0.00	372,999.99	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		54,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,833.34	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,833.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,833.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,833.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,499.99	0.00	6,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		25,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		25,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		25,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		25,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		25,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,255,811.90	0.00	6,255,811.90	0.00	266,817.50	266,817.50	266,817.50		2,966,046.51	0.00	4,000.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,582,647.75	0.00	1,582,647.75	0.00	98,950.00	98,950.00	98,950.00		443,023.25	0.00	4,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		325,141.20	0.00	4,000.00



## 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		
	Asignado	Modificado			1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTACIÓN A EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		325,141.20	0.00	4,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		325,141.20	0.00	4,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		325,141.20	0.00	4,000.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	325,141.20	0.00	4,000.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	950.00	950.00	950.00		117,882.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	950.00	950.00	950.00		117,882.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	950.00	950.00	950.00		117,882.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	950.00	950.00	950.00		117,882.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	117,882.05	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	1,133,059.10	0.00	1,133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		349,301.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	1,133,059.10	0.00	1,133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		349,301.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,779.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,779.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,779.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,492.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.27	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		336,522.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		336,522.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	816,529.55	0.00	816,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00		336,522.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	0.00	316,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,762.25	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	2,273,986.85	0.00	2,273,986.85	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		1,455,409.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		256,312.80	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A SALUD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		256,312.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		256,312.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		256,312.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	256,312.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		495,285.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		495,285.97	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		495,285.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		495,285.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	495,285.97	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,302.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,652.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,652.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN RELLENO SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,652.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	2,652.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	773,986.85	0.00	773,986.85	0.00	0.00	0.00	0.00		649,508.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,512.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,512.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,512.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,849.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,849.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,849.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,339.10	0.00	191,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,339.10	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		212,147.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		212,147.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		212,147.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,647.75	0.00	22,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,127.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,020.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		230,439.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		230,439.12	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MUJER</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		230,439.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		230,439.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		230,439.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00	0.00	230,439.12	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		487,872.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		354,813.70	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		354,813.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		354,813.70	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	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50		354,813.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,997.50	35,997.50	35,997.50	0.00	354,813.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ANGEL</b>	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,059.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,532,236.40	0.00	2,532,236.40	0.00	77,339.39	77,339.39	77,339.39		2,497,371.39	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50		37,535.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50		37,535.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50		37,535.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50		37,535.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50		37,535.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	10,773.50	10,773.50	10,773.50	0.00	37,535.82	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,171.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,171.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,171.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,171.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,171.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171.82	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,899,177.30	0.00	1,899,177.30	0.00	42,005.89	42,005.89	42,005.89		1,868,790.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		633,777.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		633,777.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		633,777.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		633,777.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	633,777.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,525.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	132,525.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,505.89	36,505.89	36,505.89		57,014.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,505.89	36,505.89	36,505.89		57,014.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,505.89	36,505.89	36,505.89		57,014.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,505.89	36,505.89	36,505.89		57,014.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,505.89	36,505.89	36,505.89	0.00	57,014.11	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,474.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,474.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,474.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,474.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	345,474.58	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,061.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,061.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,061.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,061.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,061.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,061.82	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		399,810.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		399,810.94	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		399,810.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		399,810.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		399,810.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	399,810.94	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,266,118.20	0.00	1,266,118.20	0.00	172,664.00	172,664.00	172,664.00		832,843.09	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	253,223.64	0.00	253,223.64	0.00	140,164.00	140,164.00	140,164.00		471,000.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO EUROSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,110.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,110.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,110.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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	59,110.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,289.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,289.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN EMBAULADO BARRIO EL CENTRO, EL TRIANGULO, ÁNGEL , SAN ANTONIO, EL CARMEN</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,289.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,289.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	86,289.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	2,053.64	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 03/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	140,164.00	140,164.00	140,164.00			49,428.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-CAPUCAS SAN FRANCISCO-EL CIDRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	140,164.00	140,164.00	140,164.00			49,428.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	140,164.00	140,164.00	140,164.00			49,428.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	140,164.00	140,164.00	140,164.00			49,428.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00		49,428.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,119.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,119.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,119.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,119.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,119.70	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	379,835.46	0.00	379,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		168,335.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		127,335.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		127,335.46	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		127,335.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		127,335.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	127,335.46	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		193,507.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		193,507.29	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES LOCALES</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		193,507.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		193,507.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00		193,507.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,507.29	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,899,177.30	0.00	1,899,177.30	0.00	68,246.00	68,246.00	68,246.00		1,517,229.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,408,077.48	0.00	1,408,077.48	0.00	68,246.00	68,246.00	68,246.00		1,178,098.84	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL</b>	500,977.66	200,000.00	300,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		300,977.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,977.66	200,000.00	300,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		300,977.66	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL</b>	500,977.66	200,000.00	300,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		300,977.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,977.66	200,000.00	300,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00		300,977.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,977.66	200,000.00	300,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,977.66	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	65,496.00	65,496.00	65,496.00		216,724.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	65,496.00	65,496.00	65,496.00		216,724.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	65,496.00	65,496.00	65,496.00		216,724.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	65,496.00	65,496.00	65,496.00		216,724.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	65,496.00	65,496.00	65,496.00	0.00	216,724.59	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		196,839.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		196,839.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		196,839.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		196,839.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	196,839.82	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	242,975.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	242,975.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	242,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	242,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	242,975.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,872.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,872.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,872.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,872.77	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	213,872.77	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		491,099.82	0.00	491,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	339,130.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		491,099.82	0.00	491,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	339,130.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,058.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,058.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,058.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,058.89	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,488.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,488.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,488.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### 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 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,065,008.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>16,072,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>903,922.79</b>	<b>903,922.79</b>	<b>903,922.79</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280,703.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

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/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwi+nTMRZjsY72Z+Qt8OCwTPWWXvp3Yb5Yc2QqtpkclsQ+A2G50jEPpU9BnF/MsctMzeG15NjCAXoqhgA2e8SeFSq+BUJvzzIV5N4gjTwN eDgz6XKnTg8Nml+PSvVdxFYXDEYksejExG/yb22zhmS0=