



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	566,250.00	3,800.00	562,450.00	0.00	79,112.99	79,112.99	79,112.99		154,634.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	566,250.00	3,800.00	562,450.00	0.00	79,112.99	79,112.99	79,112.99		154,634.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,250.00	3,800.00	562,450.00	0.00	79,112.99	79,112.99	79,112.99		154,634.41	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	420,000.00	32,800.00	387,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		119,303.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	32,800.00	387,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		119,303.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	2,500.00	417,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	210,000.00	2,500.00	207,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,303.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.50	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	146,250.00	29,000.00	175,250.00	0.00	44,112.99	44,112.99	44,112.99		35,330.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,250.00	29,000.00	175,250.00	0.00	44,112.99	44,112.99	44,112.99		35,330.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,250.00	0.00	144,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	34,112.99	34,112.99	34,112.99		330.91	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	34,112.99	34,112.99	34,112.99	0.00	330.91	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,461,100.34	198,500.00	1,262,600.34	0.00	156,771.09	156,771.09	156,771.09		455,665.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,461,100.34	198,500.00	1,262,600.34	0.00	156,771.09	156,771.09	156,771.09		455,665.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,461,100.34	198,500.00	1,262,600.34	0.00	156,771.09	156,771.09	156,771.09		455,665.62	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	820,350.34	13,500.00	806,850.34	0.00	105,681.04	105,681.04	105,681.04		265,958.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,350.34	13,500.00	806,850.34	0.00	105,681.04	105,681.04	105,681.04		265,958.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,396.51	77,500.00	427,896.51	0.00	38,110.64	38,110.64	38,110.64		75,072.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	11,128.97	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	71,243.90	77,500.00	148,743.90	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	79,402.61	0.00	79,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,203.83	17,000.00	398,203.83	0.00	61,520.40	61,520.40	61,520.40	0.00	128,597.20	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,336.63	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,781.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	26,485.40	26,485.40	26,485.40	0.00	3,731.44	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.04	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	104,203.83	0.00	104,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.30	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,750.00	28,000.00	26,750.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	61,529.64	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	12,750.00	10,000.00	2,750.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,491.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,754.75	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	15,719.67	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,194.69	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	4,529.95	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.35	0.00	0.00
	002 - AUDITOR MUNICIPAL	164,500.00	5,000.00	159,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,919.95	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	164,500.00	5,000.00	159,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,919.95	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.95	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	142,250.00	3,000.00	139,250.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	39,380.36	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,250.00	3,000.00	139,250.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	39,380.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	39,380.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	29,380.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,979.41	8,979.41	8,979.41	0.00	0.00	29,162.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,979.41	8,979.41	8,979.41	0.00	0.00	29,162.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,979.41	8,979.41	8,979.41	0.00	0.00	27,162.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,979.41	8,979.41	8,979.41	0.00	0.00	18,162.59	0.00	0.00
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	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	24,519.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	24,519.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	22,519.11	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	0.00	15,019.11	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ASISTENTE DE CATASTRO	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,000.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,000.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE CATASTRO(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,725.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,725.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,725.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,642.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 9 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,393,545.86	45,300.00	2,438,845.86	0.00	115,403.04	115,403.04	115,403.04			1,663,758.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,393,545.86	45,300.00	2,438,845.86	0.00	115,403.04	115,403.04	115,403.04			1,663,758.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,393,545.86	45,300.00	2,438,845.86	0.00	115,403.04	115,403.04	115,403.04			1,663,758.13	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00			486,540.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,581.30	0.00	686,581.30	0.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00			486,540.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00			21,059.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00		14,059.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			440,481.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		440,481.70	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	686,581.30	2,800.00	689,381.30	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00			391,932.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,581.30	2,800.00	689,381.30	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00			391,932.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	2,800.00	100,800.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	2,800.00	86,800.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00		366,932.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,581.30	0.00	563,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,932.70	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	138,000.00	8,500.00	146,500.00	0.00	19,463.10	19,463.10	19,463.10		22,803.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	8,500.00	146,500.00	0.00	19,463.10	19,463.10	19,463.10		22,803.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,500.00	123,500.00	0.00	19,463.10	19,463.10	19,463.10		18,581.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	11,500.00	107,500.00	0.00	19,463.10	19,463.10	19,463.10	0.00	10,581.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,222.22	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.22	0.00	0.00
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,462.62	7,462.62	7,462.62		28,364.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,462.62	7,462.62	7,462.62		28,364.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,462.62	7,462.62	7,462.62		28,364.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,462.62	7,462.62	7,462.62	0.00	20,864.64	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	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		22,914.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		22,914.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		22,914.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	15,414.88	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	7,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE PROMUSAN	99,000.00	1,000.00	98,000.00	0.00	6,894.20	6,894.20	6,894.20	0.00	21,137.30	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	1,000.00	98,000.00	0.00	6,894.20	6,894.20	6,894.20	0.00	21,137.30	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,894.20	6,894.20	6,894.20	0.00	21,137.30	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,894.20	6,894.20	6,894.20	0.00	14,137.30	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.64	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.64	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.64	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
009 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,716.26	0.00	117,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMHON	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,667.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,617.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,617.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,617.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,173.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.33	0.00	0.00
012 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA(O.I.P)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	44,677.12	44,677.12	44,677.12		38,336.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	44,677.12	44,677.12	44,677.12		38,336.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.13	10,564.13	10,564.13		37,449.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.13	10,564.13	10,564.13	0.00	26,449.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,112.99	34,112.99	34,112.99		887.01	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,112.99	34,112.99	34,112.99	0.00	887.01	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,142,614.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,142,614.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	780,000.00	220,967.25	1,000,967.25	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		850,614.31	0.00	0.00
001 - APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,147.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,147.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,147.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,147.06	0.00	0.00
002 - BECA DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		472,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		472,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		472,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BECAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
UNIVERSITARIAS											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA FELIZ PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA COMO CONTRA-PARTE SEAN -FAO.	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		190,467.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		190,467.25	0.00	0.00
50000	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		190,467.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	190,467.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO DE TEXIGUAT SANTA ANA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		292,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		292,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO DE TEXIGUAT SANTA ANA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		292,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		292,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA.	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA.	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,967.25	220,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SALUD	2,481,771.50	0.00	2,481,771.50	0.00	67,319.00	67,319.00	67,319.00	0.00	1,573,769.23	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,481,771.50	0.00	2,481,771.50	0.00	67,319.00	67,319.00	67,319.00	0.00	1,573,769.23	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	567,327.50	0.00	567,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,742.49	0.00	0.00	0.00
001 - ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,742.49	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,742.49	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	517,327.50	0.00	517,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,742.49	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	217,327.50	0.00	217,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	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
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,189.75	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,552.74	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 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	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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE DEL 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	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	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	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
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		373,554.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		373,554.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		373,554.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,444.00	0.00	664,444.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		373,554.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	445,579.00	0.00	445,579.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	361,689.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	218,865.00	0.00	218,865.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,865.00	0.00	0.00
003 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00		355,177.00	0.00	0.00
001 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00		355,177.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,319.00	43,319.00	43,319.00		355,177.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		66,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		9,460.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	24,079.00	24,079.00	24,079.00		279,717.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	23,854.00	23,854.00	23,854.00	0.00	268,910.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 6	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,807.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,294.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	139,294.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,843,594.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,843,594.37	0.00	0.00
001 - SEGUNDA 2º ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA 2º ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,251,360.64	0.00	1,251,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.08	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la carretera iniciando desde la comunidad del portillo, Pasando por Santa Ana, Caserio las Piñitas, El Eden, La Cuchilla y Finalizando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,834,938.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la carretera iniciando desde la comunidad del portillo, Pasando por Santa Ana, Caserio las Piñitas, El Eden, La Cuchilla y Finalizando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,834,938.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,834,938.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,834,938.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,834,938.37	0.00	0.00
01 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - VIVIENDAS	588,581.30	0.00	588,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,268.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	588,581.30	0.00	588,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,268.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	167,244.45	0.00	167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		167,244.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA	167,244.45	0.00	167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		167,244.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,244.45	0.00	167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		167,244.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,244.45	0.00	167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00		167,244.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	167,244.45	0.00	167,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,244.45	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	173,778.95	0.00	173,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.95	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	123,778.95	0.00	123,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,968.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,968.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,968.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,968.83	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,968.83	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,823.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,823.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,823.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,823.54	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,223.54	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,894.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,894.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,894.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,894.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,852.40	0.00	0.00
23400 14-227-01 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	7,042.00	0.00	0.00
16 - SEGURIDAD	1,897,209.40	1,009,033.32	2,906,242.72	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		2,200,671.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,897,209.40	1,009,033.32	2,906,242.72	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		2,200,671.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	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	1,285,347.40	0.00	1,285,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL BARRIO LOS ABOGADOS DE SANTA ANA CEGUACA	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL BARRIO LOS ABOGADOS DE SANTA ANA CEGUACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	611,862.00	0.00	611,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS DE ALCANTARILLA INICIANDO DESDE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, PASANDO POR SANTA ANA, EL EDÉN, LA CUCHILLA Y FINALIZANDO EN EL SECTOR DEL RIO SALADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		818,066.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS DE ALCANTARILLA INICIANDO DESDE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, PASANDO POR SANTA ANA, EL EDÉN, LA CUCHILLA Y FINALIZANDO EN EL SECTOR DEL RIO SALADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		818,066.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		818,066.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58		818,066.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.58	153,999.58	153,999.58	0.00	818,066.68	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,427.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,427.26	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,427.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,427.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,427.26	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		852,033.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,033.32	0.00	0.00
17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		372,439.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		372,439.39	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,069.48	0.00	219,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		97,439.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,350.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,444.92	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 Alimentos y Bebidas para Personas	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.92	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,069.48	0.00	75,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.47	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	75,069.48	0.00	75,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,869.47	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18 - DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,240.96	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,240.96	0.00	0.00
20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	238,046.32	0.00	238,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		103,024.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	238,046.32	0.00	238,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		103,024.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,046.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,046.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,046.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,046.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	178,046.32	0.00	178,046.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,046.32	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,978.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,978.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,978.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,978.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.48	0.00	0.00
21 - TURISMO	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	657,069.48	852,033.32	194,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	657,069.48	0.00	657,069.48	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	657,069.48	0.00	657,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA.	0.00	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	852,033.32	852,033.32	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	852,033.32	852,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		568,834.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		568,834.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,543.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (PROMUSAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,543.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,543.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,543.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.34	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON ABONOS FERTILIZANTES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON ABONOS FERTILIZANTES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,093.12	0.00	520,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00		332,290.74	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	420,093.12	0.00	420,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,290.74	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 8 Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,254,097.44	0.00	13,254,097.44	0.00	633,105.70	633,105.70	633,105.70	0.00	14,228,514.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:07/11/2018

Fecha Final:

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmlLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBJY4nTYMatXJszAKOeCmgKvvnfhGFLu3aJXIZN8csY5tS/49G6oWHUipIpCEI94xANGU3U+4iZvPSZS7oIPUofJMV5VCNUbI0vPSQOKw
j9oCzE0qXwt8V/IJntLhc5+mCmst7a9TLiCMoJsP+Mo9SIhEen62ONA==