



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 1 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/10/2018 Pre Compromiso	al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	al 09/11/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,159,458.60	0.00	3,159,458.60	0.00	437,312.20	437,312.20	437,312.20		483,071.27	0.00	\$,100.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,159,458.60	0.00	3,159,458.60	0.00	437,312.20	437,312.20	437,312.20		483,071.27	0.00	\$,100.00
000 - SIN PROYECTO	3,159,458.60	0.00	3,159,458.60	0.00	437,312.20	437,312.20	437,312.20		483,071.27	0.00	\$,100.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,164,100.00	0.00	2,164,100.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		207,758.27	0.00	\$,100.00
000 - Sin Obra	2,164,100.00	0.00	2,164,100.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		207,758.27	0.00	\$,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,114,100.00	0.00	2,114,100.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		161,637.27	0.00	\$,100.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,637.27	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,174,500.00	0.00	1,174,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	\$,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,121.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	538,770.86	0.00	538,770.86	0.00	74,250.08	74,250.08	74,250.08		60,589.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,770.86	0.00	538,770.86	0.00	74,250.08	74,250.08	74,250.08		60,589.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,744.62	70,744.62	70,744.62		35,862.38	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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	70,744.62	70,744.62	70,744.62	0.00	4,777.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	118,770.86	0.00	118,770.86	0.00	3,505.46	3,505.46	3,505.46		24,727.20	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,770.86	0.00	18,770.86	0.00	3,505.46	3,505.46	3,505.46	0.00	10,044.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,682.80	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	18,006.61	18,006.61	18,006.61		51,403.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	18,006.61	18,006.61	18,006.61		51,403.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	18,006.61	18,006.61	18,006.61		51,403.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	18,006.61	18,006.61	18,006.61	0.00	35,903.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	239,587.74	0.00	239,587.74	0.00	34,066.77	34,066.77	34,066.77		54,031.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,587.74	0.00	239,587.74	0.00	34,066.77	34,066.77	34,066.77		54,031.20	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 2 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2018 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,587.74	0.00	239,587.74	0.00	34,066.77	34,066.77	34,066.77			54,031.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,360.92	0.00	205,360.92	0.00	34,066.77	34,066.77	34,066.77	0.00	0.00	19,804.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,113.41	0.00	17,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,113.41	0.00	17,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.74	27,488.74	27,488.74			109,288.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.74	27,488.74	27,488.74			109,288.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.74	27,488.74	27,488.74			109,288.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.74	27,488.74	27,488.74	0.00	0.00	78,826.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,230.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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	15,230.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,493,057.36	0.00	3,493,057.36	0.00	483,935.80	483,935.80	483,935.80			561,428.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,493,057.36	0.00	3,493,057.36	0.00	483,935.80	483,935.80	483,935.80			561,428.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,493,057.36	0.00	3,493,057.36	0.00	483,935.80	483,935.80	483,935.80			561,428.08	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,667,185.60	0.00	2,667,185.60	0.00	379,729.61	379,729.61	379,729.61			388,706.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,667,185.60	0.00	2,667,185.60	0.00	379,729.61	379,729.61	379,729.61			388,706.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,121,986.30	89,000.00	2,032,986.30	0.00	267,451.26	267,451.26	267,451.26			252,641.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	671,465.08	0.00	671,465.08	0.00	237,395.02	237,395.02	237,395.02	0.00	0.00	43,732.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	779,117.36	0.00	779,117.36	0.00	30,056.24	30,056.24	30,056.24	0.00	0.00	7,638.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,881.93	0.00	120,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,881.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,881.93	0.00	120,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.40	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.04	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	359,640.00	40,000.00	319,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,968.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,000.00	39,500.00	454,500.00	0.00	67,169.35	67,169.35	67,169.35			90,001.09	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 3 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,174.77	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	27,120.88	27,120.88	27,120.88	0.00	4,343.61	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.46	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.84	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.90	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.67	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.01	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.65	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	10,243.48	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	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,258.47	10,258.47	10,258.47	0.00	9,721.24	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	8,637.00	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	151.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	
29100 19-013-02 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	
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,199.30	49,500.00	179,699.30	0.00	45,109.00	45,109.00	45,109.00	0.00	46,063.93	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	9,438.90	0.00	9,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,561.10	40,000.00	60,561.10	0.00	21,269.00	21,269.00	21,269.00	0.00	11,976.10	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,260.70	0.00	15,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.24	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	21,092.00	21,092.00	21,092.00	0.00	558.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.75	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	5,824.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,938.60	0.00	29,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.67	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	40,199.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	40,199.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	40,199.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,199.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	24,127.30	24,127.30	24,127.30	0.00	32,849.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	24,127.30	24,127.30	24,127.30	0.00	32,849.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	24,127.30	24,127.30	24,127.30	0.00	32,849.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	21,756.26	21,756.26	21,756.26	0.00	12,820.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.04	2,371.04	2,371.04	0.00	28.96	0.00	0.00
004 - CATASTRO		238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	34,091.05	34,091.05	34,091.05	0.00	38,653.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	34,091.05	34,091.05	34,091.05	0.00	38,653.95	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	34,091.05	34,091.05	34,091.05	38,653.95	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,556.56	0.00	204,556.56	0.00	34,091.05	34,091.05	34,091.05	21,607.57	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,046.38	0.00	17,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.38	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,046.38	0.00	17,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	22,987.84	22,987.84	22,987.84	61,018.94	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	22,987.84	22,987.84	22,987.84	61,018.94	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	22,987.84	22,987.84	22,987.84	61,018.94	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	3,559.56	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	227,333.52	0.00	227,333.52	0.00	22,987.84	22,987.84	22,987.84	38,218.29	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	296.63	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,944.46	0.00	18,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.46	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			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,944.46	0.00	18,944.46	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			
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	102,803.47	102,803.47	102,803.47	103,859.95	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	102,803.47	102,803.47	102,803.47	103,859.95	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	102,803.47	102,803.47	102,803.47	103,859.95	0.00	0.00			
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	47,538.83	47,538.83	47,538.83	47,704.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	47,538.83	47,538.83	47,538.83	47,704.21	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	47,538.83	47,538.83	47,538.83	47,704.21	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,980.80	0.00	278,980.80	0.00	47,538.83	47,538.83	47,538.83	24,455.81	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	55,264.64	55,264.64	55,264.64	56,155.74	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	55,264.64	55,264.64	55,264.64	56,155.74	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	55,264.64	55,264.64	55,264.64	56,155.74	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,636.24	0.00	282,636.24	0.00	47,864.64	47,864.64	47,864.64	28,502.72	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,553.02	0.00	23,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23,553.02	0.00	0.00			



TEUPASEÑTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 6 de 45

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,553.02	0.00	23,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	51,822.83	51,822.83	51,822.83		58,923.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	51,822.83	51,822.83	51,822.83		58,923.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	51,822.83	51,822.83	51,822.83		58,923.51	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		16,970.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		16,970.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		16,970.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,244.16	0.00	85,244.16	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36	0.00	9,866.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	37,615.47	37,615.47	37,615.47		41,953.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	37,615.47	37,615.47	37,615.47		41,953.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	37,615.47	37,615.47	37,615.47		41,953.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	225,720.00	0.00	225,720.00	0.00	37,615.47	37,615.47	37,615.47	0.00	23,143.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,810.00	0.00	18,810.00	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
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES		890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	95,540.61	95,540.61	95,540.61		135,853.31	0.00	17,752.46
00 - SIN SUB PROGRAMA		890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	95,540.61	95,540.61	95,540.61		135,853.31	0.00	17,752.46
000 - Sin Proyecto		890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	95,540.61	95,540.61	95,540.61		135,853.31	0.00	17,752.46



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 7 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASEO URBANO	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	43,464.54	43,464.54	43,464.54		29,420.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	43,464.54	43,464.54	43,464.54		29,420.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	43,464.54	43,464.54	43,464.54		29,420.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,272.48	0.00	196,272.48	0.00	43,464.54	43,464.54	43,464.54	0.00	13,064.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,356.04	0.00	16,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,356.04	0.00	16,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		15,430.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		15,430.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36		15,430.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,244.16	0.00	85,244.16	0.00	14,207.36	14,207.36	14,207.36	0.00	8,327.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, (BIOFILTROS)	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	37,868.71	37,868.71	37,868.71		91,001.69	0.00	17,752.46
000 - Sin Obra	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	37,868.71	37,868.71	37,868.71		91,001.69	0.00	17,752.46
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	37,868.71	37,868.71	37,868.71		91,001.69	0.00	17,752.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,052.64	0.00	481,052.64	0.00	37,868.71	37,868.71	37,868.71	0.00	75,660.51	0.00	17,752.46
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,537.18	0.00	40,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,341.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,537.18	0.00	40,537.18	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,567,814.13	62,500.00	9,730,314.13	0.00	1,117,090.94	1,117,090.94	1,117,090.94		3,298,306.74	0.00	347,929.00
01 - EDUCACION	3,994,374.02	80,000.00	3,914,374.02	0.00	381,091.25	381,091.25	381,091.25		1,755,520.19	0.00	248,800.00
000 - Sin Proyecto	2,255,817.02	0.00	2,255,817.02	0.00	334,612.00	334,612.00	334,612.00		199,658.56	0.00	248,800.00
001 - Subsidios a Educación	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	333,712.00	333,712.00	333,712.00		132,058.56	0.00	248,800.00
000 - Sin Obra	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	333,712.00	333,712.00	333,712.00		132,058.56	0.00	248,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	333,712.00	333,712.00	333,712.00		132,058.56	0.00	248,800.00

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	333,712.00	333,712.00	333,712.00	0.00	132,058.56	0.00	248,800.00
002 - BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
003 - Dotacion Y Adquisicion de Moviliarios a Centros Educativos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en La Escuela de Caña Brava	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.75	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Escuela De Caña Brava	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.75	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela el Jute	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.86	0.00	0.00
002 - Construccion De Cerca Perimetral Escuela El Jute	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,836.86	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Página: 9 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Per tevangir	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Aula En Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Isidro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula en la Escuela Corralito El Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.84	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Escuela Corralito El Jute	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.84	0.00	0.00
006 - Construcción de Escuela en la Vega Estrella de Jarico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela En La Vega Estrella De Jarico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula en la aldea de Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Aldea De Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Página: 10 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula Escolar en la aldea de La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula Escolar en el Jardín de niños de la Cebadilla	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños De La Cebadilla	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula Escolar en el Jardín de niños en la Comunidad de Corralitos, Ocotol	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,479.25	42,479.25	42,479.25		2,685.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,479.25	42,479.25	42,479.25		2,685.75	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños En La Comunidad De Corralitos, Ocotol	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,479.25	42,479.25	42,479.25		2,685.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,479.25	42,479.25	42,479.25		2,685.75	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				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,479.25	42,479.25	42,479.25	0.00	2,685.75	0.00	0.00		
011 - Construcción de Aula escolar en la Escuela El Zapotal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
001 - - Construcción De Aula Escolar En La Escuela El Zapotal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
012 - Construcción de Aula escolar en Jardin de niños de Bañaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula Escolar En La Escuela De Bañaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00		
013 - Construcción de Aula escolar en la Escuela de San Felipe	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula Escolar En La Escuela De San Felipe	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela 4 de Julio de Palancas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral de Escuela 4 de Julio de Palancas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - Construcción de Aula Escolar en Escuela Agustin German Lagos del Ocotillo La Granja	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En Escuela Agustin German Lagos Del Ocotillo La Granja	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Aula Escolar en Escuela del Carrilon Nogales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En Escuela Del Carrilon Nogales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
018 - Contraparte Construccion Gimnasio de la Escuela Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion Gimnasio De La Escuela Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora: 01:45 p.m.

Página: 13 de 45

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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2018 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Techo de la Cancha del Centro Básico Felix Salgado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo De La Cancha Del Centro Básico Felix Salgado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
020 - Restauracion de la Escuela Buenos Aires de Argentina.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la Escuela Buenos Aires de Argentina.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Aula Escolar en la aldea de la Cumbre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De La Cumbre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de El Esquial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 14 de 45

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		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 09/11/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Construcción De Aula Escolar En La Comunidad De El Esquillal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
023 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,908.84	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,908.84	0.00	0.00						
001 - Construcción De Aula Escolar En La Comunidad De Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,908.84	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,908.84	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,908.84	0.00	0.00						
024 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de El Guizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807.82	0.00	0.00						
000 - sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807.82	0.00	0.00						
001 - Construcción de Aula Escolar En la Comunidad de El Guizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807.82	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807.82	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.82	0.00	0.00						
025 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de La Vega El Chile	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00						
000 - sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Aula Escolar en La Comunidad de La Vega El Chile	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00						



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 15 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 09/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Construcción de Aula escolar en la aldea de el Encinal	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De El Encinal	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
032 - Construcción de Aula escolar en la Escuela del Lonol	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula escolar en la Escuela del Lonol	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033 - Construcción De Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo.	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,421.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo.	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,421.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00	0.00
034 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 16 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018		al 09/11/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
035 - Contraparte Construccion de Centro Basico de La Union	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
001 - Contraparte Construccion de Centro Basico de La Union	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
036 - Construcion de Aula escolar en la aldea la Victoria Los Plancitos	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de Aula escolar en la aldea la Victoria Los Plancitos	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00		
037 - Construccion de Aula escolar en la Aldea El Portillo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion Aula Escolar en La Aldea el Portillo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 17 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018			al 09/11/2018	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
038 - construccion de Salon de Usos Múltiples Aldea Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Salon De Usos Múltiples Aldea Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
039 - Mantenimiento de Aula Escolar en La Escuela Pedro Nufio de San Lorenzo	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	
000 - sin Actividad	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	
001 - Mantenimiento de Aula Escolar en La Escuela Pedro Nufio de San Lorenzo	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
040 - Mejoramiento de la Escuela Andres Salgado de Riito Arriba	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,988.80	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,988.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Escuela Andres Salgado de Riito Arriba	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,988.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,988.80	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,988.80	0.00	0.00	
041 - construccion de Aula Escolar el en el cacerio El Pajuin	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	
000 - sin Actividad	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	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 18 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Construccion De Aula Escolar El En El Cacerio El Pajuin	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
045 - Construccion del Jardín de Niños de la Comunidad de Pedrios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,803.77	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,803.77	0.00	0.00						
001 - Construcción del Jardín de Niños de la Comunidad de Pedrios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,803.77	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,803.77	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00						
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,153.77	0.00	0.00						
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
046 - Construcción de Aula Escolar en Escuela Buena Vista Plancitos (Las Champas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Aula Escolar en Escuela Buena Vista Plancitos (Las Champas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00						
047 - Finalizacion de Aula Escolar en Escuela Riito Puerto Ocotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00						



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 19 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Deengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2018 Saldo Por Pagar	
001 - Finalizacion De Aula Escolar En Escuela Riito Puerto Ocotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Escuela en Plancitos # 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,875.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,875.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela En Plancitos # 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,875.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,875.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.20	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Escuela de la comunidad de Porvenir El Encino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,236.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,236.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela De La Comunidad De Porvenir El Encino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,236.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,236.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,236.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,816,000.00	87,500.00	1,728,500.00	0.00	216,998.32	216,98.32	216,998.32	0.00		335,621.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	130,000.00	1,430,000.00	0.00	208,998.32	208,98.32	208,998.32	0.00		92,712.98	0.00	0.00
001 - Atención primaria en Salud familiar comunitaria APS-FC,Teupasenti	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	0.00	201,998.32	201,98.32	201,998.32	0.00		88,546.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	0.00	201,998.32	201,98.32	201,998.32	0.00		88,546.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	0.00	201,998.32	201,98.32	201,998.32	0.00		88,546.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	0.00	201,998.32	201,98.32	201,998.32	0.00	0.00	88,546.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 20 de 45



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,166.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,166.39	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,166.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,166.39	0.00	0.00
	001 - Construcción de la Unidad Comunitaria en Salud de la Comunidad de Pedrios	90,000.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	001 - Sin Actividad	90,000.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000 - Construcción De La Unidad Comunitaria En Salud De La Comunidad De Pedrios	90,000.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de la Unidad Comunitaria en Salud de la Comunidad de Recreo Crucitas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	001 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000 - Construcción De La Unidad Comunitaria En Salud De La Comunidad De Recreo Crucitas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



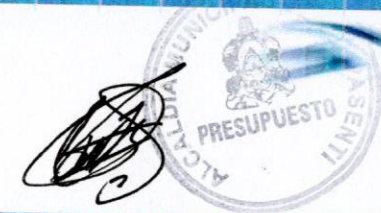
Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 21 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Seguridad Alimentaria y Nutricional	150,000.00	52,500.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,909.00	0.00	0.00
001 - Programa Seguridad Alimentaria Nutricional	150,000.00	52,500.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,909.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	52,500.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,909.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	52,500.00	82,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	135,000.00	52,500.00	82,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,409.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6 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
004 - Mantenimiento Unidad Comunitaria de Las Cañas Zona Ocotol	86,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Unidad Comunitaria De Las Cañas Zona Ocotol	86,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	86,000.00	80,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construcción Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Nery Cerrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Nery Cerrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2018 Saldo Por Pagar
03 - VIIVIENDAS	650,839.02	200,000.00		850,839.02	0.00	192,515.37	192,515.37	192,515.37		398,273.79	0.00	0.00
001 - Construcción de 24 viviendas	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	181,000.37	181,000.37	181,000.37		355,188.32	0.00	0.00
001 - construccion de 24 viviendas para personas de escasos Recursos	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	181,000.37	181,000.37	181,000.37		355,188.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	181,000.37	181,000.37	181,000.37		355,188.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	111,934.37	111,934.37	111,934.37		155,048.63	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	111,934.37	111,934.37	111,934.37	0.00	155,048.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00		275,000.00	0.00	69,066.00	69,066.00	69,066.00		200,139.69	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	69,066.00	69,066.00	69,066.00	0.00	113,764.69	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Viviendas (Techos,Pisos,pilas,etc) Para una vida Mejor	250,839.02	0.00		250,839.02	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		43,085.47	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Viviendas (Techos,Pisos,Pilas,Et c)Para Una Vida Mejor	250,839.02	0.00		250,839.02	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		43,085.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,839.02	0.00		250,839.02	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		43,085.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		165.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00	0.00	165.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,839.02	0.00		150,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00		42,920.47	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	50,839.02	0.00		50,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.02	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,271.45	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00		47,687.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00		47,687.21	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00		47,687.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00		47,687.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00		47,687.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 23 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	17,392.00	0.00	47,687.21	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	851,165.09	30,000.00	821,165.09	0.00	52,754.00	52,754.00	52,754.00	0.00	82,312.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	851,165.09	30,000.00	821,165.09	0.00	52,754.00	52,754.00	52,754.00	0.00	82,312.10	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la mujer	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	52,754.00	52,754.00	52,754.00	0.00	82,312.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00	0.00	16,648.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00	0.00	16,648.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00	0.00	16,648.12	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales a Madres Solteras en el Municipio	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	8,095.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	8,095.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	8,095.20	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	8,095.20	0.00	0.00	
003 - Ayudas Sociales en salud a las a mujeres de Escasos Recursos	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,568.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,568.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,568.78	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,568.78	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,155,436.00	0.00	2,155,436.00	0.00	256,340.00	256,340.00	256,340.00	0.00	678,891.47	0.00	99,129.00	
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de Aguas de Teupasenti	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	0.00	99,563.55	0.00	99,129.00	
001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable De Aguas De Teupasenti	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	0.00	99,563.55	0.00	99,129.00	
000 - Sin Obra	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	0.00	99,563.55	0.00	99,129.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	0.00	99,563.55	0.00	99,129.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	0.00	99,563.55	0.00	99,129.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 24 de 45

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/11/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	002 - Construcción de Proyecto de Agua de La Comunidad de La Ceibita Ocotol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Proyecto De Agua De La Comunidad De La Ceibita Ocotol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Sistema de Agua Potable zona el Chile	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Zona El Chile	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Sistema de Agua Potable zona San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Zona San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 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	0.00	0.00	0.00
	005 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00
					0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 25 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - - Contraparte Construcción De Sistema De Agua Potable Las Uvas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea Buenos Aires del Jalan	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,750.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea Buenos Aires Del Jalan	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,750.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,750.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,572.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,572.85	0.00	0.00	
001 - - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,572.85	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,572.85	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,572.85	0.00	0.00	
008 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea El Encinal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea El Encinal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 26 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en área Urbana (Biofiltros)	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00		88,468.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Área Urbana (Biofiltros)	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00		88,468.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00		88,468.00	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	106,600.00	106,600.00	106,600.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		40,600.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		40,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		40,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		40,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
012 - Construcción de sistema de Agua Potable Santa Cruz, Los Encinos, Las Huertas.	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Santa Cruz, Los Encinos, Las Huertas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 27 de 45

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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa # 2	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoramiento De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Santa Rosa # 2	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable Comunidad de la Aguja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Comunidad De La Aguja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable de la Comunidad y Villa Hermosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 28 de 45

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 09/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad Y Villa Hermosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	016 - Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable Area Urbana Ocotal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		3,713.07	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		3,713.07	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Area Urbana Ocotal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		3,713.07	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		3,713.07	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	3,713.07	0.00	0.00
	017 - Construcción de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Estrella De Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,536.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,536.00	0.00	0.00
	018 - Contraparte construcción de Tanque y líneas de Distribución de Proyecto de agua de El Rodeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 29 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			1/10/2018 Pre Compromiso	al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	al 09/11/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte construccion de Tanque y lineas de Distribucion de Proyecto de agua de El Rodeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,015,864.43	417,500.00	4,433,364.43	0.00	695,383.32	695,383.32	695,383.32			1,826,800.62	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	984,660.35	257,500.00	1,242,160.35	0.00	162,556.64	162,556.64	162,556.64			316,585.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	544,660.35	87,500.00	632,160.35	0.00	131,756.64	131,756.64	131,756.64			138,624.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Seguridad Ciudadana En El Municipio.	144,660.35	87,500.00	232,160.35	0.00	84,445.00	84,445.00	84,445.00			6,961.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,660.35	87,500.00	232,160.35	0.00	84,445.00	84,445.00	84,445.00			6,961.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,660.35	87,500.00	232,160.35	0.00	84,445.00	84,445.00	84,445.00			6,961.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,660.35	87,500.00	232,160.35	0.00	84,445.00	84,445.00	84,445.00	0.00		6,961.98	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Económicos.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.10	0.00	0.00
003 - Atención Al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,311.64	47,311.64	47,311.64			96,580.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,311.64	47,311.64	47,311.64			96,580.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,311.64	47,311.64	47,311.64			96,580.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,311.64	47,311.64	47,311.64	0.00		15,644.24	0.00	0.00
54200 14-011-02 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		80,936.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 30 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Subsidio a La Asociacion de Limitados Fisicos de Honduras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,080.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal.	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				53,699.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal.	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				53,699.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				53,699.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				53,699.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00			53,699.97	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Estadio Policarpo Paz Garcia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00				2,537.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Estadio Policarpo Paz Garcia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00				2,537.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00				2,537.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00				2,537.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00			2,537.38	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Cancha de Futbol de la comunidad de Ocotal.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Cancha De Futbol De La Comunidad De Ocotal.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 31 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/10/2018	al 31/10/2018				Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Terminal Municipal Área Urbana	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			81,724.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			81,724.29	0.00	0.00
001 - Proyecto Terminal Municipal Área Urbana	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			81,724.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			81,724.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		81,724.29	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	1,681,203.84	0.00	1,681,203.84	0.00	249,619.93	249,619.93	249,619.93			888,302.25	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto de Electrificación Zona Ocotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,640.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Zona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,640.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,640.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro en La Majada, Bo. El Campo, Toyosa, Palancas, Bo. Los Amadores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			34,433.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			34,433.61	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Zona San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			34,433.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			34,433.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		34,433.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 32 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Ampliación proyecto de Electrificación Zona San El Chile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Zona San El Chile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Construcción de Proyecto de electrificación de la comunidad de la Vega Estrella de Jerico.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00		
001 - Construcción De Proyecto De Electrificación De La Comunidad De La Vega Estrella De Jerico.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00		0.00	0.00		
001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Nery Cerrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Estudios de Factibilidad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.50		0.00	0.00		



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Estudios De Factibilidad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.50	0.00	0.00
	007 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,150.00	0.00	0.00
	000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,150.00	0.00	0.00
	001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,150.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
	008 - Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.	476,379.28	0.00	476,379.28	0.00	209,619.93	209,619.93	209,619.93		7,516.58	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	476,379.28	0.00	476,379.28	0.00	209,619.93	209,619.93	209,619.93		7,516.58	0.00	0.00
	001 - Construcción Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada.	476,379.28	0.00	476,379.28	0.00	209,619.93	209,619.93	209,619.93		7,516.58	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	476,379.28	0.00	476,379.28	0.00	209,619.93	209,619.93	209,619.93		7,516.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	210,000.00	460,000.00	0.00	209,619.93	209,619.93	209,619.93	0.00	380.07	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	226,379.28	210,000.00	16,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.51	0.00	0.00
	009 - Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Roble El Edén	92,412.28	0.00	92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	0.00	0.00
	000 - sin Actividad	92,412.28	0.00	92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion	92,412.28	0.00	92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				92,412.28	0.00	0.00
 Proyecto De													
 Electrificacion En													
 La Comunidad De													
 El Roble El Eden													
 4000 BIENES	92,412.28	0.00	92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				92,412.28	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 5	92,412.28	0.00	92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		92,412.28	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
010 - Construccion Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
 de Electrificacion en la													
 comunidad de Copantillo													
 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
 001 - Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
 Proyecto De													
 Electrificacion En													
 La Comunidad De													
 Copantillo													
 4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
011 - Ampliacion de	42,412.28	0.00	42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				42,412.28	0.00	0.00
 Proyecto de													
 Electrificacion de la Villa													
 de San Antonio													
 000 - Sin Actividad	42,412.28	0.00	42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				42,412.28	0.00	0.00
 001 - Ampliacion de	42,412.28	0.00	42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				42,412.28	0.00	0.00
 Proyecto de													
 Electrificacion de													
 la Villa de San													
 Antonio													
 4000 BIENES	42,412.28	0.00	42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00				42,412.28	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 5	42,412.28	0.00	42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		42,412.28	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
03 - DESARROLLO	1,250,000.24	30,000.00	1,280,000.24	0.00	221,677.75	221,677.75	221,677.75				519,611.01	0.00	0.00
 COMUNITARIO													
 000 - Sin Proyecto	500,000.24	30,000.00	530,000.24	0.00	89,905.00	89,905.00	89,905.00				29,771.76	0.00	0.00
 001 - Apoyo al Deporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00				7,899.00	0.00	0.00
 en el Municipio													
 000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00				7,899.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
Hora : 01:45 p.m.
Pagina: 35 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenjar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		7,899.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Cultura en el Municipio	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,257.00	30,257.00	30,257.00		132.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,257.00	30,257.00	30,257.00		132.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,257.00	30,257.00	30,257.00		132.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	30,257.00	30,257.00	30,257.00	0.00	121.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00
003 - Apoyo a la s Iglesias de El Municipio	250,000.24	0.00		250,000.24	0.00	40,648.00	40,648.00	40,648.00		21,740.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.24	0.00		250,000.24	0.00	40,648.00	40,648.00	40,648.00		21,740.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.24	0.00		250,000.24	0.00	40,648.00	40,648.00	40,648.00		21,740.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.24	0.00		250,000.24	0.00	40,648.00	40,648.00	40,648.00	0.00	21,740.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Cementerio General	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Cementerio General	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Cementerio San Ramón	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Cementerio San Ramón	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 36 de 45

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018				
			Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
23100	11-001-01	20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
	004 - Restauracion de la Iglesia de las Delicias			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la Iglesia de las Delicias			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
23100	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
	005 - Restauracion de la Iglesia de Santa Cruz			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la Iglesia de Santa Cruz			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
23100	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
	006 - Restauracion de la Iglesia de Las Huertas			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,632.50	69,632.50	69,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la Iglesia de Las Huertas			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,632.50	69,632.50	69,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,632.50	69,632.50	69,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,632.50	69,632.50	69,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00
23100	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,632.50	69,632.50	69,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00
	007 - Restauracion de la Iglesia de La Esperanza			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,660.25	44,660.25	44,660.25	0.00	35,339.75	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la Iglesia de La Esperanza			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,660.25	44,660.25	44,660.25	0.00	35,339.75	0.00	0.00
	000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,660.25	44,660.25	44,660.25	0.00	35,339.75	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,660.25	44,660.25	44,660.25	0.00	35,339.75	0.00	0.00
23100	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,660.25	44,660.25	44,660.25	0.00	35,339.75	0.00	0.00
	008 - Restauracion de la Iglesia de El Guapinol			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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 37 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/10/2018	al 31/10/2018	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
001 - Restauracion de la Iglesia de El Guapinol	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Restauracion de la Iglesia de El Quiscamote	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
001 - Restauracion de la Iglesia de El Quiscamote	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Remodelacion de la Iglesia Catolica Nuestra Señora de los Angeles.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De La Iglesia Catolica Nuestra Señora De Los Angeles.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00		102,301.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00		102,301.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Municipal	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00		102,301.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00		102,301.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00		102,301.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	61,529.00	0.00	102,301.40	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,702,330.18	80,000.00	1,782,330.18	0.00	266,626.07	266,626.07	266,626.07	266,626.07		186,083.50	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,000.00	20,000.00	612,000.00	0.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00		135,587.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
Hora : 01:45 p.m.
Pagina: 38 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	442,000.00	20,000.00		462,000.00	0.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00		69,317.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL)	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		31,354.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		31,354.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		31,354.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	31,354.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL II)	242,000.00	70,000.00		312,000.00	0.00	72,035.00	72,035.00	72,035.00		37,963.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,000.00	70,000.00		312,000.00	0.00	72,035.00	72,035.00	72,035.00		37,963.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,000.00	70,000.00		312,000.00	0.00	72,035.00	72,035.00	72,035.00		37,963.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,000.00	70,000.00		312,000.00	0.00	72,035.00	72,035.00	72,035.00	0.00	37,963.00	0.00	0.00
001 - Actualización Catastral área Urbana y Rural	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,270.00	0.00	0.00
001 - Actualización Catastral Área Urbana Y Rural	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,420.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,110,330.18	60,000.00		1,170,330.18	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07		50,496.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial en Zona San Isidro.	374,000.00	175,000.00		549,000.00	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07		7,366.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial En Zona San Isidro.	374,000.00	175,000.00		549,000.00	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07		7,366.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	175,000.00		549,000.00	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07		7,366.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	175,000.00		549,000.00	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07		7,366.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,000.00	175,000.00		549,000.00	0.00	178,591.07	178,591.07	178,591.07	0.00	7,366.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 39 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/11/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Caja Puente sector de Sabana Grande.	54,652.98	50,000.00		4,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.98	0.00	0.00
000 - sin Actividad	54,652.98	50,000.00		4,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.98	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Sector De Sabana Grande.	54,652.98	50,000.00		4,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,652.98	50,000.00		4,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,652.98	50,000.00		4,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.98	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente sector el Quebracho Santa Rosa # 1.	81,677.20	0.00		81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
000 - sin Actividad	81,677.20	0.00		81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Sector El Quebracho Santa Rosa # 1.	81,677.20	0.00		81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,677.20	0.00		81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,677.20	0.00		81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.20	0.00	0.00
005 - Construcción Pavimento Municipal en Bo. Guanacaste de la Escuela Francisco Morazan a unir con calle Principal	600,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal en Bo. Guanacaste de la Escuela Francisco Morazan a unir con calle Principal	600,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 40 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/11/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - RED VIAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,123,528.78	560,000.00	2,563,528.78	0.00	162,131.79	162,131.79	162,131.79		1,423,478.26	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,415,929.49	560,000.00	1,855,929.49	0.00	162,131.79	162,131.79	162,131.79		715,878.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial de Zona El Chile	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,487.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial De Zona El Chile	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,487.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,487.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,487.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,487.01	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial Zona Centro	107,587.72	80,000.00	187,587.72	0.00	67,749.08	67,749.08	67,749.08		8,686.39	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento De Red Vial Zona Centro	107,587.72	80,000.00	187,587.72	0.00	67,749.08	67,749.08	67,749.08		8,686.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,587.72	80,000.00	187,587.72	0.00	67,749.08	67,749.08	67,749.08		8,686.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,587.72	80,000.00	187,587.72	0.00	67,749.08	67,749.08	67,749.08		8,686.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,749.08	67,749.08	67,749.08	0.00	7,905.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,587.72	0.00	107,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.47	0.00	0.00
003 - Reparacion de Tramo Carretero La Piedra del Mico Bo. San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Tramo Carretero La Piedra Del Mico Bo. San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 41 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018			al 09/11/2018 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
004 - Construccion de Pavimento Municipal 1320 metros Cuadrados de Supermercados de Oriente hasta El Instituto 5 de Noviembre	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Supermercados De Oriente Hasta El Instituto 5 De Noviembre	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	560,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Pavimento Municipal 300 Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala	245,896.33	245,000.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	245,896.33	245,000.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896.33	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento Municipal 300 Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala	245,896.33	245,000.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	245,896.33	245,000.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,896.33	245,000.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/11/2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotol	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	93,382.71	93,382.71	93,382.71		44,414.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotol	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	93,382.71	93,382.71	93,382.71		44,414.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	93,382.71	93,382.71	93,382.71		44,414.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	93,382.71	93,382.71	93,382.71		44,414.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	93,382.71	93,382.71	93,382.71	0.00	44,414.94	0.00	0.00
007 - Construccion de caja Puente En la Comunidad de Riito y Guajaco	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente En La Comunidad De Riito Y Guajaco	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de caja Puente En la Comunidad de Zapotal.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948.86	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente En La Comunidad De Zapotal.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.86	0.00	0.00
009 - Pavimento de 9 calles y Avenidas del Área Urbana.	462,445.44	0.00		462,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		462,445.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	462,445.44	0.00		462,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		462,445.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
 Hora : 01:45 p.m.
 Pagina: 43 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	09/11/2018 Saldo Por Pagar
001 - 1- profe	232,445.44	0.00	232,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		232,445.44	0.00	0.00
Romelia-Iglesia											
Betel .2-Albertina											
Barela -Mirtala											
Murillo. 3-											
Pulperia la											
Truchita -Miguel											
Arguijo a											
Farmacia Sandra											
subir a Pulperia											
Abigail											
40000 BIENES	232,445.44	0.00	232,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		232,445.44	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,445.44	0.00	232,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,445.44	0.00	0.00
002 - Don Mario	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
Galdamez -Col.											
Sierra Linda. 5-											
Don German											
Lagos -Estadio.											
06-Angel Ponce -											
Restaurante el											
Patio .7-De Super											
Mercado De											
Oriente al Estadio											
Municipal. 8-											
Melitina											
Rodriguez -											
Enrique Siliezar.											
9-Farmacia											
Sandra -Gregoria											
Rodriguez											
40000 BIENES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	707,599.29	0.00	707,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00		707,599.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	707,599.29	0.00	707,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00		707,599.29	0.00	0.00
001 - Cuota del 1% al Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C)	170,233.02	0.00	170,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00		170,233.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,233.02	0.00	170,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00		170,233.02	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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	170,233.02	0.00	170,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00		170,233.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,233.02	0.00	170,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,233.02	0.00	0.00
002 - Cuota a la Mancomunidad (MANORPA)	357,198.55	0.00	357,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,198.55	0.00	357,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
50000	357,198.55	0.00	357,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	357,198.55	0.00	357,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,198.55	0.00	0.00
003 - Cuota a Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00		180,167.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00		180,167.72	0.00	0.00
50000	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00		180,167.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,167.72	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	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
001 - Préstamo Por Pagar en L/P Adquirido con Banrural	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
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 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 09/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	27,122,627.96	0.00	27,122,627.96	0.00	3,412,647.03	3,412,647.03	3,412,647.03	0.00	8,077,805.24	0.00	373,781.46

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018
 Fecha Final: 31/10/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf7771xqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYn0a1ySrZ3t6IG3abwI68xKa5VKcZsxn33McRtga9G+qpgj6PljNVckULARNmGzUSmvSFs03ng+DbZ6RoznMBC/njnFyrelP+ErCwVvfiIV
 RxdZN8pzqGRyp6XygtgbKCNiKxIxhsJxnuMJZw+RAxktfj29dsDtZamRw4MeYkQUM