



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,379,011.88	0.00	3,379,011.88	0.00	48,349.09	48,349.09	48,349.09		766,820.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,379,011.88	0.00	3,379,011.88	0.00	48,349.09	48,349.09	48,349.09		766,820.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,379,011.88	0.00	3,379,011.88	0.00	48,349.09	48,349.09	48,349.09		766,820.87	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00		16,809.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00		16,809.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00		16,809.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00	0.00	16,809.40	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		53,584.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		53,584.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,034.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,550.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	629.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		41,270.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		41,270.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		41,270.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	31,270.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIADO MUNICIPAL	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	246,804.50	0.00	246,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,594.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,804.50	0.00	246,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,594.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,804.50	0.00	241,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00		66,419.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	232,208.88	0.00	232,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,208.88	0.00	232,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,208.88	0.00	230,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,738.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,294.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 - CATASTRO MUNICIPAL	337,159.50	0.00	337,159.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	78,654.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,159.50	0.00	337,159.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	78,654.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,159.50	0.00	334,159.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	78,654.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,616.00	0.00	299,616.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	61,382.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,271.75	0.00	17,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,271.75	0.00	17,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	968,830.84	0.00	968,830.84	0.00	7,230.45	7,230.45	7,230.45	0.00	291,254.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	968,830.84	0.00	968,830.84	0.00	7,230.45	7,230.45	7,230.45	0.00	291,254.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,048.00	0.00	763,048.00	0.00	1,722.12	1,722.12	1,722.12	0.00	126,921.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.12	1,722.12	1,722.12	0.00	52,497.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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	592,048.00	0.00	592,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,102.58	0.00	99,102.58	0.00	4,645.83	4,645.83	4,645.83	0.00	60,161.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.69	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,895.83	3,895.83	3,895.83	12,094.74	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.21	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,102.58	0.00	20,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	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	192.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.75	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.62	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.13	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,001.88	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	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	2,250.00	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.12	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,832.13	0.00	51,832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	66,132.91	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 30/11/2018	al 30/11/2018	al 30/11/2018	1/11/2018	al 30/11/2018	al 30/11/2018			al 11/12/2018	al 11/12/2018	al 11/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,705.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	24,832.13	0.00	24,832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,674.10	0.00	23,674.10	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	34,827.96	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	19,153.86	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	15,674.10	0.00	15,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,674.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,174.03	0.00	31,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.05	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	31,174.03	0.00	31,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.03	0.00	0.00
009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,071.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,071.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,071.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,516.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	197,321.28	0.00	197,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,554.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.48	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	786,981.16	0.00	786,981.16	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	135,130.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	786,981.16	0.00	786,981.16	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	135,130.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	786,981.16	0.00	786,981.16	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	135,130.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDADES MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		32,185.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		32,185.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,208.16	0.00	230,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		32,185.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,321.28	0.00	197,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,443.44	0.00	16,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,694.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,472.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,209.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,104.50	0.00	117,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,209.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		32,209.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	207,459.50	0.00	207,459.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		5,708.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,459.50	0.00	207,459.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		5,708.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,459.50	0.00	207,459.50	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		5,708.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	191,016.00	0.00	191,016.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	5,708.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/12/2018 Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,331.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,331.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,331.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	98,661.00	0.00	98,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	959,790.13	54,625.00	905,165.13	0.00	144,956.00	144,956.00	144,956.00		500,914.48	0.00	0.00
01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA	486,573.27	42,950.00	443,623.27	0.00	81,430.00	81,430.00	81,430.00		181,966.23	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 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		26,341.23	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE YORITO	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		26,341.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		26,341.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,573.27	0.00	46,573.27	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00		26,341.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	9,767.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,573.27	0.00	16,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (TANQUE DE AGUA)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTODE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PLANTEL	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE URRACO	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ULTIMA ESTIMACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO 2008-2009 (DEMANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	393,216.86	11,675.00	381,541.86	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00	0.00	0.00	168,948.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDA DE CERRO BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.39	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIMERITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.39	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE HIGUERO QUEMADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL	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
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDA DE EL PANAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,541.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,541.86	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA DE GUACO Y COROSO	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,541.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,541.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,216.86	26,675.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.86	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUENTA DE RIO AGUAN	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: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
007 - PROYECTO DE RECONSTRUCION DE CUENTA DE RIO AGUAN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD DELOS ACHOTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00		1,474.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00		1,474.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD DELOS ACHOTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00		1,474.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00		1,474.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,526.00	63,526.00	63,526.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
03 - MANEJO DE DESECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,991,046.31	0.00	5,991,046.31	1,000.00	1,163,486.72	1,163,486.72	1,163,486.72		2,154,576.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,848,353.80	360,000.00	1,488,353.80	0.00	327,301.00	327,301.00	327,301.00		587,310.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	303,042.15	553,042.15	0.00	267,201.00	267,201.00	267,201.00		419,696.45	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	200,000.00	303,042.15	503,042.15	0.00	267,201.00	267,201.00	267,201.00		419,696.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	303,042.15	503,042.15	0.00	267,201.00	267,201.00	267,201.00		419,696.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	303,042.15	503,042.15	0.00	267,201.00	267,201.00	267,201.00		419,696.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	303,042.15	503,042.15	0.00	267,201.00	267,201.00	267,201.00	0.00	419,696.45	0.00	0.00
002 - BECAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,042.15	53,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.64	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	40,023.64	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE PAJUILES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE 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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ZONA SANTA MARTA PARA CEBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LAS BRISAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE CERRO BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE PLANTEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA COMUNIDA DE TURIN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDA DE LOS HIGUEROS PARA CEBA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE NUEVO PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE LA PATASTERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO	95,311.65	20,000.00	75,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,311.65	20,000.00	75,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA COMUNIDA DE CAPIRO	95,311.65	20,000.00	75,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,311.65	20,000.00	75,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,311.65	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LAGUNITA	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER RAFAEL PINEDA PONCE	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			55,939.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			55,939.24	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DELA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			55,939.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			55,939.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	55,939.24	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLIO VIEJO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ Y KINDER DE PACAYAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - PROYECTO DE TERMINACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,340.01	0.00	0.00
025 - PROYECTO DE TERMINACION DE CENTRO BASICO DE LUQUIGUE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,340.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,340.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,340.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,340.01	0.00	0.00
02 - SALUD	1,883,042.15	80,000.00	1,963,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97		55,588.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,483,042.15	180,000.00	1,663,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97		55,588.50	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	1,483,042.15	180,000.00	1,663,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97		55,588.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,042.15	180,000.00	1,663,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97		55,588.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,483,042.15	180,000.00	1,663,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97		55,588.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,483,042.15	180,000.00	1,663,042.15	1,000.00	184,469.97	184,469.97	184,469.97	0.00	55,588.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REOARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AMPLIACION Y REOARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		753,216.86	280,000.00	1,033,216.86	0.00	263,379.25	263,379.25	263,379.25		666,301.13	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO		607,216.86	280,000.00	887,216.86	0.00	247,379.25	247,379.25	247,379.25		609,528.13	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES DE YORITO		607,216.86	280,000.00	887,216.86	0.00	247,379.25	247,379.25	247,379.25		609,528.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		607,216.86	280,000.00	887,216.86	0.00	247,379.25	247,379.25	247,379.25		609,528.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		607,216.86	280,000.00	887,216.86	0.00	247,379.25	247,379.25	247,379.25		609,528.13	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5	Viviendas Populares	607,216.86	280,000.00	887,216.86	0.00	247,379.25	247,379.25	247,379.25	0.00	609,528.13	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,773.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,773.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,773.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,773.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5	Viviendas Populares	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,773.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER		753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00		185,022.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00		185,022.70	0.00	0.00
001 - SISTEMAS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00		185,022.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00		185,022.70	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00		185,022.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.86	0.00	753,216.86	0.00	369,844.00	369,844.00	369,844.00	0.00	185,022.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50		660,353.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50		660,353.64	0.00	0.00
001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACION Y PROTECCION DE LA NIÑERZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50		660,353.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50		660,353.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50		660,353.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,216.64	0.00	753,216.64	0.00	18,492.50	18,492.50	18,492.50	0.00	660,353.64	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,392,867.43	0.00	3,392,867.43	0.00	516,270.29	516,270.29	516,270.29		1,026,784.17	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,639,650.58	100,000.00	2,539,650.58	0.00	406,701.30	406,701.30	406,701.30		861,084.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,533.09	0.00	224,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.59	0.00	0.00
001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	224,533.09	0.00	224,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,533.09	0.00	224,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,533.09	0.00	224,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,533.09	0.00	224,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PAJUILES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	100,000.00	30,411.30	69,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	30,411.30	69,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	100,000.00	30,411.30	69,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,411.30	69,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	30,411.30	69,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TURIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD URRACO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE HIMERITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA (SABANA DE SAN PEDRO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,047.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	220,000.00	190,411.30	410,411.30	0.00	230,411.30	230,411.30	230,411.30		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	190,411.30	410,411.30	0.00	230,411.30	230,411.30	230,411.30		120,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	220,000.00	190,411.30	410,411.30	0.00	230,411.30	230,411.30	230,411.30		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	190,411.30	410,411.30	0.00	230,411.30	230,411.30	230,411.30		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	190,411.30	290,411.30	0.00	230,411.30	230,411.30	230,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	176,290.00	176,290.00	176,290.00			101,992.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	176,290.00	176,290.00	176,290.00			101,992.49	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION III ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	176,290.00	176,290.00	176,290.00			101,992.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	176,290.00	176,290.00	176,290.00			101,992.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	385,117.49	0.00	385,117.49	0.00	176,290.00	176,290.00	176,290.00	0.00		101,992.49	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE YORITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	20,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.50	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ANEXOS DE POSTA POLICIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,284.50	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBALL MINA HONDA	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,834.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YORITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,834.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,437.50	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,684.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,684.42	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,684.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,684.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99		26,019.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99		26,019.58	0.00	0.00
001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS, AYUDAS SOCIALES	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99		26,019.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99		26,019.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99		26,019.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	100,000.00	401,286.74	0.00	109,568.99	109,568.99	109,568.99	0.00	26,019.58	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,906.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,906.67	0.00	0.00
001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,906.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,906.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,906.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.67	0.00	0.00
04 - DEPORTES	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.37	0.00	0.00
001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.37	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		92,493.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		92,493.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		92,493.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		92,493.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		92,493.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,493.37	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	758,721.82	0.00	758,721.82	0.00	124,191.67	124,191.67	124,191.67		880,680.39	0.00	0.00
01 - TURISMO	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00		431,931.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00		431,931.78	0.00	0.00
001 - FOMENTANDO EL TURISMO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIAL	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00		431,931.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00		431,931.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00		431,931.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,930.02	0.00	351,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,931.78	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00		227,670.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00		227,670.22	0.00	0.00
001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00		227,670.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00		227,670.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00		227,670.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,286.74	300,000.00	1,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,670.22	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,470.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,470.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,470.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,470.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,470.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,505.06	0.00	105,505.06	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,470.06	0.00	0.00
04 - PROYECTO FOCAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67		177,608.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67		177,608.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOCAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67		177,608.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67		177,608.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67		177,608.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	122,391.67	122,391.67	122,391.67	0.00	177,608.33	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,993,062.11	54,625.00	3,047,687.11	0.00	64,625.00	64,625.00	64,625.00		1,603,955.15	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	451,930.11	0.00	451,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00		393,488.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	451,930.11	0.00	451,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00		393,488.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 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	150,643.37	0.00	0.00
002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		34,704.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	0.00	150,643.37	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	34,704.00	0.00	0.00
003 - CUOTA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
50000	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00		179,392.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	150,643.37	0.00	150,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,748.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,643.37	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES	620,000.00	9,625.00	629,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		282,593.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE SAN JOSE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,895.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,895.51	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA YORITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,895.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,895.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,895.51	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	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	960.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE SALON EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00
007 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE YORITO III ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE PUERTAS VENTANAS DEL SALÓN DEL DESTINO	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUERTAS VENTANAS DEL SALÓN DEL DESTINO	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - REPARACIÓN DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, MEJORA DE VÍAS DE ACCESO	1,921,132.00	45,000.00	1,966,132.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		927,873.64	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LUQUIGUE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,165.86	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE YORITO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,165.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,165.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,165.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,165.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,976.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE EL DESTINO A SANTA MARTA , SAN JOSE, TURIN, BUENOS AIRES, LA UNION, CEIBITA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,976.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,976.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,976.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,976.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE APERTURA DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE LA PATASTERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERA HACIA DE NUEVO PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO DE LA RUIDOSA	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	560,705.79	0.00	560,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,705.79	0.00	560,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN AVENIDAS DEL CENTRO YORITO Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	560,705.79	0.00	560,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,705.79	0.00	560,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00		193,705.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	367,032.03	0.00	367,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,673.76	0.00	193,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,673.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,588.42	0.00	178,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,411.58	0.00	171,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,411.58	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - ROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL PITO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LOS HIGUEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZAL DE RIO TUNCA	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		131,999.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,999.96	0.00	131,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.96	0.00	0.00
012 - ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA APERTURA DE CARRETERA DE PACAYAL A OJO DE AGUA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA APERTURA DE CARRETERA DE PACAYAL A OJO DE AGUA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,261,480.84	0.00	18,261,480.84	1,000.00	2,070,489.41	2,070,489.41	2,070,489.41	0.00	7,068,862.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyFwANzbeOx6o0xxkNybxO+6HyYOnwkhrc1UrnmeVR/WbqDIzCu8rifdE5xYN7xW4sRM2TTG9ODQJ8CtworDyMwludRnBLz4osX0AjPYOwFFF3Wejh9F6aj/rwxLRaDvFuy9bkYxx9UWpuq2XtkVC9G9HJntEm00n8GqB55DGJ5zdXqZH6ZWIjL