



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			al 31/12/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,606,998.00	77,869.53	1,684,867.53	0.00	140,869.53	140,869.53	140,869.53		243,930.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,606,998.00	77,869.53	1,684,867.53	0.00	140,869.53	140,869.53	140,869.53		243,930.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,606,998.00	77,869.53	1,684,867.53	0.00	140,869.53	140,869.53	140,869.53		243,930.28	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	589,830.00	46,690.00	636,520.00	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00		113,596.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	589,830.00	46,690.00	636,520.00	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00		113,596.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,830.00	46,690.00	436,520.00	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00		96,022.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	334,140.00	0.00	334,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,332.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	46,690.00	46,690.00	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,845.00	0.00	27,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,845.00	0.00	27,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,574.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	140,616.00	20,088.00	160,704.00	0.00	20,088.00	20,088.00	20,088.00		77,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,616.00	20,088.00	160,704.00	0.00	20,088.00	20,088.00	20,088.00		77,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,616.00	20,088.00	160,704.00	0.00	20,088.00	20,088.00	20,088.00		70,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,528.00	0.00	120,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,088.00	20,088.00	0.00	20,088.00	20,088.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		108,552.00	11,091.53	119,643.53	0.00	11,091.53	11,091.53	11,091.53	0.00	53,026.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		108,552.00	11,091.53	119,643.53	0.00	11,091.53	11,091.53	11,091.53	0.00	53,026.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		108,052.00	11,091.53	119,143.53	0.00	11,091.53	11,091.53	11,091.53	0.00	53,026.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	92,616.00	0.00	92,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	11,091.53	11,091.53	0.00	11,091.53	11,091.53	11,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		3,064,367.16	107,109.53	2,957,257.63	0.00	336,964.87	336,964.87	336,964.87	0.00	683,063.62	0.00	0.00	
00 - SIN SU PROGRAMA		3,064,367.16	107,109.53	2,957,257.63	0.00	336,964.87	336,964.87	336,964.87	0.00	683,063.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		3,064,367.16	107,109.53	2,957,257.63	0.00	336,964.87	336,964.87	336,964.87	0.00	683,063.62	0.00	0.00	
001 - TESORERIA		2,327,800.16	189,323.53	2,138,476.63	0.00	251,750.87	251,750.87	251,750.87	0.00	191,566.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,327,800.16	189,323.53	2,138,476.63	0.00	251,750.87	251,750.87	251,750.87	0.00	191,566.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		824,597.16	36,000.00	860,597.16	0.00	189,014.95	189,014.95	189,014.95	0.00	49,430.02	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	320,424.00	0.00	320,424.00	0.00	40,904.00	40,904.00	40,904.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,125.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,969.16	0.00	23,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,510.95	102,510.95	102,510.95	0.00	10,108.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		637,809.90	59,033.56	578,776.34	0.00	62,735.92	62,735.92	62,735.92	0.00	90,107.92	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.66	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,381.35	2,381.35	2,381.35	0.00	8,695.95	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	14,444.95	5,200.00	9,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.95	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	18,784.02	118,784.02	0.00	28,132.50	28,132.50	28,132.50	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,596.25	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	16,927.10	0.00	16,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.76	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	121,600.00	62,084.02	59,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.50	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,764.95	10,533.56	15,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.17	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00
25500 13-109-01 10 1	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,539.50	4,539.50	4,539.50	0.00	5,855.40	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,672.20	14,672.20	14,672.20	0.00	661.80	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	85,072.90	0.00	85,072.90	0.00	6,500.37	6,500.37	6,500.37	0.00	6,227.48	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	795,393.10	166,289.97	629,103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,462.62	0.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	70,000.00	51,508.00	18,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	42,396.83	0.00	42,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	141,599.45	41,995.51	99,603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	42,396.82	0.00	42,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.82	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	72,786.46	127,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1	Estructuras Metálicas Acabadas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.48	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.72	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.98	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.98	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDTABILIDAD	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,038.97	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,038.97	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.97	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.97	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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	0.00
003 - PRESUPUESTO	134,410.00	19,130.00	153,540.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	77,973.28	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,410.00	19,130.00	153,540.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	77,973.28	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,910.00	19,130.00	153,040.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	77,473.28	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,780.00	0.00	114,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,343.28	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,130.00	19,130.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	202,410.00	19,130.00	221,540.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	164,606.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,410.00	19,130.00	221,540.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	164,606.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,410.00	19,130.00	220,540.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	163,606.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,780.00	0.00	174,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,976.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,130.00	19,130.00	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,065.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,565.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	316,747.00	43,954.00	360,701.00	0.00	46,954.00	46,954.00	46,954.00	0.00	232,878.83	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,747.00	43,954.00	360,701.00	0.00	46,954.00	46,954.00	46,954.00	0.00	232,878.83	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,747.00	43,954.00		358,701.00	0.00	46,954.00	46,954.00	46,954.00		230,528.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,724.00	0.00		272,724.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	184,934.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	43,954.00		43,954.00	0.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,296.00	0.00		19,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,727.00	0.00		22,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	272,680.00	16,740.00		289,420.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		109,946.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	272,680.00	16,740.00		289,420.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		109,946.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,680.00	16,740.00		289,420.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		109,946.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	150,500.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,500.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	400.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	122,180.00	16,740.00		138,920.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		93,046.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,180.00	16,740.00		138,920.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		93,046.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,180.00	16,740.00		133,920.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00		92,070.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,440.00	0.00		100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,740.00		16,740.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,370.00	0.00		8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,370.00	0.00		8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		976.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	329,590.00	2,800.00	332,390.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00		2,255.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	329,590.00	2,800.00	332,390.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00		2,255.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	329,590.00	2,800.00	332,390.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00		2,255.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	329,590.00	2,800.00	332,390.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00		2,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,590.00	2,800.00	332,390.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00		2,255.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,590.00	0.00	324,590.00	0.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00		630.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,220.00	0.00	278,220.00	0.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,185.00	0.00	23,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,185.00	0.00	23,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,800.00	7,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,800.00	7,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	449,308.00	600.00	449,908.00	0.00	63,644.00	63,644.00	63,644.00		5,237.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	449,308.00	600.00	449,908.00	0.00	63,644.00	63,644.00	63,644.00		5,237.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	449,308.00	600.00	449,908.00	0.00	63,644.00	63,644.00	63,644.00		5,237.50	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	449,308.00	600.00	449,908.00	0.00	63,644.00	63,644.00	63,644.00		5,237.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,308.00	600.00	449,908.00	0.00	63,644.00	63,644.00	63,644.00		5,237.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,308.00	0.00	448,308.00	0.00	62,044.00	62,044.00	62,044.00		5,237.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,264.00	0.00	384,264.00	0.00	62,044.00	62,044.00	62,044.00	0.00	455.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,022.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,022.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		7,005,430.50	466,648.13	6,538,782.37	700.00	587,736.52	587,736.52	587,736.52		870,724.20	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		1,790,000.00	37,089.25	1,827,089.25	700.00	176,408.82	176,408.82	176,408.82		28,176.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	1,183.50	801,183.50	0.00	114,395.50	114,395.50	114,395.50		20,049.75	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO		800,000.00	1,183.50	801,183.50	0.00	114,395.50	114,395.50	114,395.50		20,049.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		800,000.00	1,183.50	801,183.50	0.00	114,395.50	114,395.50	114,395.50		20,049.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	1,183.50	801,183.50	0.00	114,395.50	114,395.50	114,395.50		20,049.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	112,958.00	112,958.00	112,958.00	0.00	20,049.75	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,183.50	1,183.50	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER QUESERAS		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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER QUESERAS		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	
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER TIERRA FRÍA I		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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER TIERRA FRÍA I		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 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA BARRANCON		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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA BARRANCON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
004 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA LA LIBERTAD 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA LA LIBERTAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL RAIZAL 000 - SIN ACTIVIDAD	101,700.00	26,807.57	74,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL RAIZAL	101,700.00	26,807.57	74,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	101,700.00	26,807.57	74,892.43	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	101,700.00	26,807.57	74,892.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA EL CHORRERON 000 - SIN ACTIVIDAD	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA EL CHORRERON	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	18,300.00	0.00	18,300.00	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	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO BÁSICO MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO BÁSICO MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE TECHO Y PISO DE ESCUELA LA REFORMA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y PISO DE ESCUELA LA REFORMA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE TECHO DE KINDER LOS RANCHOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE KINDER LOS RANCHOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE TECHO DE KINDER SAN JERÓNIMO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE KINDER SAN JERÓNIMO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE TECHO EN COCINA EN ESCUELA DE ALDEA RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TECHO EN COCINA EN ESCUELA DE ALDEA RAIZAL	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
23400 15-013-01 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
014 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA DE ALDEA LA RAMADA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA DE ALDEA LA RAMADA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
016 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - MEJORAS EN SANITARIOS DE ESCUELA EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS EN SANITARIOS DE ESCUELA EN ALDEA MIRASOL	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 15-013-01 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	
018 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN TERRENO PARA ESCUELA EN ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN TERRENO PARA ESCUELA EN ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 14 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	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 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA VEGA GRANDE	0.00	0.00	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 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA VEGA GRANDE	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	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 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA	0.00	10,968.55	10,968.55	0.00	10,968.55	10,968.55	10,968.55	10,968.55	10,968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,968.55	10,968.55	0.00	10,968.55	10,968.55	10,968.55	10,968.55	10,968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			al 31/12/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	10,968.55	10,968.55	0.00	10,968.55	10,968.55	10,968.55		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,968.55	10,968.55	0.00	10,968.55	10,968.55	10,968.55		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,968.55	10,968.55	0.00	10,968.55	10,968.55	10,968.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA PROHECO CÁNDIDO AMADOR EN ALDEA OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA PROHECO CÁNDIDO AMADOR EN ALDEA OTUTA	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
024 - MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER DE ALDEA OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER DE ALDEA OTUTA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
027 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA CASTELLONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA CASTELLONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
028 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA LEMPIRA EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA LEMPIRA EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	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	4,800.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
031 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA HERMOSURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA HERMOSURA	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	
032 - MEJORAS A LA ESCUELA DE ALDEA LA HERMOSURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A LA ESCUELA DE ALDEA LA HERMOSURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ESCUELA DE ALDEA MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ESCUELA DE ALDEA MIRADOR	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	
034 - MEJORAS EN ESCUELA OSCAR ACOSTA DE BARRIO TEGUCIGALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN ESCUELA OSCAR ACOSTA DE BARRIO TEGUCIGALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN ESCUELA DE ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN ESCUELA DE ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LA HUERTONA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LA HUERTONA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE ALDEA VADO ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE ALDEA VADO ANCHO	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	0.00
039 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL	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 ACTIVIDAD	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	23,812.75	23,812.75	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75			2,625.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,812.75	23,812.75	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75			2,625.00	0.00	0.00
001 -	0.00	23,812.75	23,812.75	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75			2,625.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,812.75	23,812.75	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75	23,812.75			2,625.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,812.75	23,812.75	0.00	23,812.75	23,812.75	23,812.75	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
043 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA	0.00	25,932.02	25,932.02	700.00	25,232.02	25,232.02	25,232.02		700.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,932.02	25,932.02	700.00	25,232.02	25,232.02	25,232.02		700.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA	0.00	25,932.02	25,932.02	700.00	25,232.02	25,232.02	25,232.02		700.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,932.02	25,932.02	700.00	25,232.02	25,232.02	25,232.02		700.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,932.02	25,932.02	700.00	25,232.02	25,232.02	25,232.02	0.00	700.00	0.00	0.00		
044 - MEJORAS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN KINDER LA REPÚBLICA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN KINDER LA REPÚBLICA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA TIBURCIO CARIAS DE ALDEA CARRIZAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA TIBURCIO CARIAS DE ALDEA CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON 001 - MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON 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
048 - CONSTRUCCIÓN DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA MIRASOL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA MIRASOL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE ALDEA CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE ALDEA CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,110,821.75	319,866.68	1,790,955.07	0.00	319,111.19	319,111.19	319,111.19			63,239.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	406,827.65	200,000.00	206,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00			39,656.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	406,827.65	200,000.00	206,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00			27,258.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,827.65	200,000.00	206,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00			27,258.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	406,827.65	200,000.00	206,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00			27,258.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	406,827.65	200,000.00	206,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,812.15	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.05	0.00	0.00
002 - DONACIÓN SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,415.00	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		18,415.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,415.00	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		18,415.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	18,415.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PIEDRAS COLORADAS	220,000.00	261,377.87		41,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	261,377.87		41,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PIEDRAS COLORADAS	220,000.00	261,377.87		41,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	261,377.87		41,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	261,377.87		41,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PIEDRAS EL RABINAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PIEDRAS EL RABINAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
004 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	180,000.00	67,874.32		247,874.32	0.00	245,474.32	245,474.32	245,474.32		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	67,874.32		247,874.32	0.00	245,474.32	245,474.32	245,474.32		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	180,000.00	67,874.32		247,874.32	0.00	245,474.32	245,474.32	245,474.32		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	67,874.32		247,874.32	0.00	245,474.32	245,474.32	245,474.32		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	67,874.32		247,874.32	0.00	245,474.32	245,474.32	245,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MOSCARRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE REPRESA EL ESCONDIDO	423,994.10	0.00	423,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	423,994.10	0.00	423,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE REPRESA EL ESCONDIDO	423,994.10	0.00	423,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	423,994.10	0.00	423,994.10	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	220,000.00	0.00	220,000.00	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	203,994.10	0.00	203,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCA OTUTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCA OTUTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,972.48	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,972.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,972.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,972.48	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	4,972.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción 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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA LONDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA LONDRES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA RAMADA	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA RAMADA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN MINI CENTRO DE SALUD DE ALDEA PLAN DE LIMÓN.	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN MINI CENTRO DE SALUD DE ALDEA PLAN DE LIMON.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA MIRASOL	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD NARANJITO	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD NARANJITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
016 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS VUELTAS EN LOS RANCHOS	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 ACTIVIDAD	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 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS VUELTAS EN LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00
017 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN TITOROR	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN TITOROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA AGUA CALIENTE	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - COMPRA DE TERRENO EN BARRIO LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO EN BARRIO LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO, FUENTE DE AGUA EN ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO, FUENTE DE AGUA EN ALDEA BUENA VISTA	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	
47210 15-013-01 20 6 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	0.00	
024 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL ROSARIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 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	0.00	
025 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 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	0.00	
026 - MANTENIMIENTO DE OBRA TOMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE OBRA TOMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	196.00	0.00	0.00
028 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
031 - COMPRA DE UN SOLAR DONDE SE CONSTRUIRÁ TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO LA CRUCITA.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UN SOLAR DONDE SE CONSTRUIRÁ TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO LA CRUCITA.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 36 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
032 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN																
ALDEA EL FLORIDO																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION																
N EN ALDEA EL																
FLORIDO																
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA																
PLAN DEL LIMÓN																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ENERGÍA																
ELÉCTRICA PLAN																
DEL LIMÓN																
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE EN ALDEA EL																
JARAL																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN																
DE SISTEMA DE																
AGUA POTABLE																
EN ALDEA EL																
JARAL																
40000 BIENES	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	0.00	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	12,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - REMODELACION DE	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00
CUBÍCULOS EN CENTRO																
DE SALUD DEL CASCO																
URBANO																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	26,600.00		26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE CUBÍCULOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,600.00		26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,600.00		26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO DE ALDEA LA LIBERTAD 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO DE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
03 - VIVIENDA	2,054,429.20	65,750.43		1,988,678.77	0.00	92,216.51	92,216.51	92,216.51		610,473.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BUENA VISTA	136,962.00	1,307.57		138,269.57	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BUENA VISTA	136,962.00	1,307.57		138,269.57	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	1,307.57		138,269.57	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	1,307.57		138,269.57	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,962.00	1,307.57		138,269.57	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO TEGUCIGALPITA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89			18,856.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO TEGUCIGALPITA CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89			18,856.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89			18,856.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89			18,856.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89	0.00		18,856.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,162.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,162.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,162.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,162.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,162.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO NUEVO CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62		7,756.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO NUEVO CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62			7,756.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62			7,756.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62			7,756.38	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62	0.00		7,756.38	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,962.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,962.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,962.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,962.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,962.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA EL PLANON LA LIBERTAD CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,976.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA EL PLANON LA LIBERTAD CASCO URBANO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,976.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,976.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,976.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,976.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA VADO ANCHO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,753.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA VADO ANCHO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,753.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,753.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,753.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,753.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA MIRASOL	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00		39,881.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA MIRASOL	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00		39,881.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00		39,881.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00		39,881.91	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	39,881.91	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA SAN JERÓNIMO	136,962.00	134,562.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA SAN JERÓNIMO	136,962.00	134,562.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	134,562.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	134,562.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,962.00	134,562.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA LA CASTELLONA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,899.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA LA CASTELLONA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,899.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,899.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,899.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,899.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA LA REFORMA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,776.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA LA REFORMA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,776.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,776.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,776.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA RIÓ AMARILLO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,627.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA RIÓ AMARILLO	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,627.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,627.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,627.23	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,962.00	0.00	136,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,627.23	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA PEDERNAL	136,961.20	0.00	136,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,689.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA PEDERNAL	136,961.20	0.00	136,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,689.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,961.20	0.00	136,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,689.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,961.20	0.00	136,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,689.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	136,961.20	0.00	136,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,689.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2018	al 30/11/2018			Saldo Disponible	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CARRIZAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CARRIZAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		400.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA MIRADOR	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA MIRADOR	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LA CRUCITA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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	Pre Compromiso	1/11/2018	al 30/11/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA I.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA I.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS, RÍO AMARILLO, CAMPAMENTO, EL JARAL Y CONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		12,971.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS, RÍO AMARILLO, CAMPAMENTO, EL JARAL Y CONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		12,971.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		12,971.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		12,971.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	12,971.00	0.00	0.00
034 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
039 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,663.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,663.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,663.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,663.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LANCETILLAL	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043 - MEJORA DE VIVIENDAS SEN ALDEA UNIÓN OTUTA	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDAS SEN ALDEA UNIÓN OTUTA	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA VILLA NUEVA	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA VILLA NUEVA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	30/11/2018 Vigente		Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA VEGONA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		5,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		5,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		5,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		5,750.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RAIZAL	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA NUEVA	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 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA NUEVA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 - MJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO BLANCO	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO BLANCO	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
058 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANTEL	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANTEL	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FRAGOSO	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
060 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL BARRIAL	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN DEL ANGEL	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y ALDEA LOS PLANES DE LA BREA CONVENIO CON DAVIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y ALDEA LOS PLANES DE LA BREA CONVENIO CON DAVIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.00	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		3,648.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
068 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,191.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,191.00	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		4,191.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,191.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.00	0.00	0.00
069 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CASITA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,844.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,844.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,844.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,844.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,844.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,844.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,990.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,990.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,990.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,990.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,990.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,179.55	118,120.27	732,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,596.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,155,717.49	29,994.31	4,185,711.80	0.00	160,255.00	160,255.00	160,255.00	160,255.00		554,044.20	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,943,718.20	2,356.98	1,941,361.22	0.00	28,808.00	28,808.00	28,808.00	28,808.00		483,421.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00			59,393.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00			59,393.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00			59,393.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00			59,393.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	0.00		59,393.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			11,385.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			11,385.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			11,385.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			11,385.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		8,595.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		2,790.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCTION DE PARQUE RIO AMARILLO	350,000.00	2,954.98	347,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	2,954.98	347,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCTION DE PARQUE RIO AMARILLO	350,000.00	2,954.98	347,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	2,954.98	347,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,954.98	2,954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA RONDA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,848.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA RONDA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.22	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO TEGUCIGALPITA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO TEGUCIGALPITA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LAS BRISAS	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LAS BRISAS	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL TIGRE	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL TIGRE	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BUENOS AIRES	55,915.00	598.00	56,513.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BUENOS AIRES	55,915.00	598.00	56,513.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	55,915.00	598.00	56,513.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	598.00	56,513.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	598.00	56,513.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BARRIO NUEVO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BARRIO NUEVO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL SALAMO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL SALAMO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LOS PLANES DE LA BREA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PLANES DE LA BREA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VADO ANCHO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,795.34	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VADO ANCHO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,795.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,795.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,795.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.34	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MIRASOL	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MIRASOL	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
013 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JERONIMO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 61 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JERÓNIMO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA CASTELLONA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA CASTELLONA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
015 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RIO AMARILLO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RIO AMARILLO	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,915.00	0.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PEDERNAL	55,908.20	0.00	55,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PEDERNAL	55,908.20	0.00	55,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,908.20	0.00	55,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,908.20	0.00	55,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,908.20	0.00	55,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARATION DE CANCHA DE FOOTBALL BARRIO EL SALAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CANCHA DE FOOTBALL BARRIO EL SALAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA LIBERTAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA LIBERTAD												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL PIEDRAS COLORADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL PIEDRAS COLORADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS	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
2000 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	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAS EN CAMPO DE ALDEA TIERRA FRÍA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CAMPO DE ALDEA TIERRA FRÍA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
023 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 2 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
024 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
025 - MEJORA EN CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA EN CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 65 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
026 - DRAGADO DE RIO COPAN EN BARRIO NUEVO ABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RIO COPAN EN BARRIO NUEVO ABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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
027 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
028 - APERTURA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 66 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
029 - APERTURA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	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 - APERTURA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
030 - MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	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 - MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA MARIPOSAL	0.00	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 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA MARIPOSAL	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		Compromiso	al 30/11/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
032 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
033 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
036 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MIRADOR, PLAZA LAS BANDERAS, LAS MESAS Y LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MIRADOR, PLAZA LAS BANDERAS, LAS MESAS Y LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
037 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE, EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE, EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
039 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CHORRERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CHORRERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
040 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,711,999.29	124,644.00	1,836,643.29	0.00	125,667.00	125,667.00	125,667.00	125,667.00		4,335.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	1,711,999.29	124,644.00	1,836,643.29	0.00	125,667.00	125,667.00	125,667.00			4,335.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	1,461,999.29	114,957.00	1,576,956.29	0.00	116,567.00	116,567.00	116,567.00			2,940.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,461,999.29	114,957.00	1,576,956.29	0.00	116,567.00	116,567.00	116,567.00			2,940.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,461,999.29	114,957.00	1,576,956.29	0.00	116,567.00	116,567.00	116,567.00			2,940.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	113,587.00	113,587.00	0.00	113,587.00	113,587.00	113,587.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	461,999.29	1,370.00	463,369.29	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00		2,940.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD LOCAL	250,000.00	9,687.00	259,687.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			1,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	9,687.00	259,687.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			1,395.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	9,687.00	259,687.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			1,395.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 7 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,395.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y Bebidas para Personas	250,000.00	9,100.00	259,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,082.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,082.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,082.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,082.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,082.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,082.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00			47,205.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00			47,205.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00			47,205.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00			47,205.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		47,205.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	92,292.71	157,707.29	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	47,205.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	4,500,425.83	173,223.43	4,673,649.26	0.00	215,301.22	215,301.22	215,301.22		199,899.63	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS TURISMO	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-011-08 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,400,425.83	173,223.43	4,573,649.26	0.00	215,301.22	215,301.22	215,301.22		199,899.63	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 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS RANCHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS RANCHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LIMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LIMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	437,799.10	0.00	437,799.10	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	25,739.90	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	437,799.10	0.00	437,799.10	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	25,739.90	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,799.10	0.00	437,799.10	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	25,739.90	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	437,799.10	0.00	437,799.10	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	25,739.90	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,799.10	0.00	437,799.10	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	22,739.90	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00
006 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO NUEVO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO NUEVO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	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		1,650.00	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		1,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	1,650.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	
009 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL RASTROJITOS	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL RASTROJITOS	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,800.00	0.00	306,800.00	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	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,800.00	0.00	306,800.00	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 1 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	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL VADO ANCHO	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL VADO ANCHO	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,800.00	0.00	306,800.00	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 1 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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL RIÓ AMARILLO		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL RIÓ AMARILLO		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,800.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PERDERNAL		306,798.60	0.00	306,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PERDERNAL		306,798.60	0.00	306,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		306,798.60	0.00	306,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		306,798.60	0.00	306,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,798.60	0.00	306,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2018	al 30/11/2018			Saldo Disponible	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar
018 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	178,068.13	0.00	178,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,068.13	0.00	178,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,068.13	0.00	178,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,327.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,327.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,327.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
020 - REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EL ROSARIO 001 - REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EL ROSARIO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	6,825.00	51,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	6,825.00	51,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 30/11/2018	al 30/11/2018	al 30/11/2018		al 30/11/2018	al 30/11/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	10,800.00	802.96	11,602.96	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		409.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	10,800.00	802.96	11,602.96	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		409.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,800.00	802.96	11,602.96	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		409.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	802.96	11,602.96	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		409.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,800.00	401.48	11,201.48	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8.50	0.00	0.00
022 - Construcción de caja puente en aldea los Achiotés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,978.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,978.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en aldea los Achiotés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,978.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,978.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
41120 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN ALDEA EL FRAGOSO	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 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN ALDEA EL FRAGOSO	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 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS RANCHOS	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 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS RANCHOS	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 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL	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 - REPARACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	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 1 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
028 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.02	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA CASTELLONA	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA CASTELLONA	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
031 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA VADO ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - CONSNTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA VADO ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	4,500.00	0.00	0.00
032 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	156,407.92	156,407.92	0.00	156,994.92	156,994.92	156,994.92	156,994.92		3,544.50	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	156,407.92	156,407.92	0.00	156,994.92	156,994.92	156,994.92	156,994.92		3,544.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	156,407.92	156,407.92	0.00	156,994.92	156,994.92	156,994.92	156,994.92		3,544.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	156,407.92	156,407.92	0.00	156,407.92	156,407.92	156,407.92	156,407.92		2,306.50	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	156,407.92	156,407.92	0.00	156,407.92	156,407.92	156,407.92	156,407.92	0.00	2,108.02	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00		1,213.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00		1,213.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	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 1 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	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	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 1 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	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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	1/1/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	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 1 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	0.00	
036 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	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 1 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	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	
037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA LOS PLANES DE LA BREA	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA LOS PLANES DE LA BREA	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 1 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	0.00	
038 - REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA MIRASOLITO	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 - REPARACION DE LA RED VIAL EN ALDEA MIRASOLITO	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	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 84 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
23400 11-001-01 20 1 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	
039 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
040 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA RAMADA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA RAMADA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	
041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HUERTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	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
042 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA DELICIAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA DELICIAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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
043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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
044 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	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
045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA HACIA ALDEA OTUTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA HACIA ALDEA OTUTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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
046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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
047 - REPARACIÓN DE LA RED VIA HACIA ALDEA EL PLANTEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIA HACIA ALDEA EL PLANTEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 87 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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
048 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
049 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
050 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL BARRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL BARRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 15-013-01 20 1	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
052 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDEN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDEN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
053 - APERTURA DE DE CARRETERA DE ALDEA EL EDEN HACIA PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE DE CARRETERA DE ALDEA EL EDEN HACIA PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
054 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	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 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	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 1 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	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	
055 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	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 1 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	0.00	
056 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA PINABETON	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA PINABETON	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 1 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	0.00	
057 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA CASERIO EL BALUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA CASERIO EL BALUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
058 - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LAGUNA PINABETON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LAGUNA PINABETON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
059 - APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TEISIS HACIA EL ROSARIO Y LAS VUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TEISIS HACIA EL ROSARIO Y LAS VUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	
060 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
061 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA MOSCARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA MOSCARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
062 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA HACIA LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA HACIA LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
063 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
064 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA VEGONA.	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA VEGONA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
065 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA VARA DE COHETE	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA VARA DE COHETE	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 1 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	0.00
066 - MANTENIMIENTO EN PUENTE CASHAPA EN BARRIO BUENOS AIRES	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 - MANTENIMIENTO EN PUENTE CASHAPA EN BARRIO BUENOS AIRES	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 1 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
067 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
068 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN ALDEA TAMARINDO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN ALDEA TAMARINDO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	
069 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CANTEADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CANTEADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
070 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA TITOROR PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA TITOROR PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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 1 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	0.00	
071 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN	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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN	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 1 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	0.00	
072 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	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 1 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	0.00	
073 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BARRIO EL SALAMO	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
074 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
075 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA VADO ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA VADO ANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	
076 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
077 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON CARRIZAL	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 1 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	0.00
078 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA LA CUMBRE DEL PARAÍSO	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA LA CUMBRE DEL PARAÍSO	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 15-013-01 20 1 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	0.00
079 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA NUEVA	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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA NUEVA	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 1 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	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
080 - DRAGADO DE QUEBRADA PARA PROTECCIÓN DE CALLE PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - DRAGADO DE QUEBRADA PARA PROTECCIÓN DE CALLE PIEDRAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
081 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
082 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
083 - REPARACIÓN DE RED VAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE RED VAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
084 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO BUENOS AIRES FRENTE A ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO BUENOS AIRES FRENTE A ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
085 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA MOSCARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA MOSCARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
086 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA ZONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA ZONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	
087 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
088 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
089 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CEMENTO EN ACCESO A LA ESCUELA DE ALDEA LAS MEDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CEMENTO EN ACCESO A LA ESCUELA DE ALDEA LAS MEDIAS																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN N DE HAMACA PUENTE EN ALDEA LA CASITA																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - REPARACIÓN DE CALLE FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	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		1,600.00	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		1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	1,600.00	0.00	0.00
092 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		al 30/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			al 1/1/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA	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 1 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
093 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,850.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,850.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,850.00	0.00	0.00
094 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA CAMPAMENTO 01 QUE CONDUCE HACIA EL VALUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA CAMPAMENTO 01 QUE CONDUCE HACIA EL VALUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
095 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
096 - DRAGADO DE RÍO MIRADOR PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RÍO MIRADOR PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
097 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
098 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	
099 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	5,300.05	5,300.05	5,300.05	5,300.05		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	5,300.05	5,300.05	5,300.05	5,300.05		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	5,300.05	5,300.05	5,300.05	5,300.05		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	5,300.05	5,300.05	5,300.05	5,300.05		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	5,300.05	5,300.05	5,300.05	5,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
100 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 104 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
101 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL JARAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL JARAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
102 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
103 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,564,070.52	272,530.39	2,836,600.91	0.00	438,052.47	438,052.47	438,052.47		1,256,835.68	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,252,470.52	323,253.14	1,575,723.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22		496,407.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,252,470.52	323,253.14	1,575,723.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22		496,407.94	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	62,219.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,219.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,219.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,219.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,219.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,219.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,219.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	170,036.00	0.00	170,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,751.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,036.00	0.00	170,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,751.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,036.00	0.00	170,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,751.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,036.00	0.00	170,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,751.46	0.00	0.00
003 - APORTACION A MANCOMUNIDADES	1,020,215.52	323,253.14	1,343,468.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22		258,437.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,020,215.52	323,253.14	1,343,468.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22		258,437.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,020,215.52	323,253.14	1,343,468.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22		258,437.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,020,215.52	323,253.14	1,343,468.66	0.00	387,656.22	387,656.22	387,656.22	0.00	258,437.48	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	733,600.00	0.00	733,600.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		655,659.35	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		15,961.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	15,961.05	0.00	0.00			
001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	15,961.05	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	15,961.05	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	15,961.05	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - : MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00			
001 - : MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	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			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE ALDEA RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.30	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.30	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE ALDEA RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.30	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.30	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.30	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE PREDIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ESTRIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PREDIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ESTRIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
005 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,850.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,850.00	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	578,000.00	55,722.75	522,277.25	0.00	39,316.25	39,316.25	39,316.25	39,316.25		97,568.39	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO TEGUCIGALPITA	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO TEGUCIGALPITA	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	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	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	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	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	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	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO LAS BRISAS	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	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 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO LAS BRISAS	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	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	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	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	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	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	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,324.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,324.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,324.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,324.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO BUENOS AIRES	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		26,605.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO BUENOS AIRES	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		26,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		26,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		26,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	26,605.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		8,725.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		8,725.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,334.00	0.00	83,334.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		8,725.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,334.00	0.00		83,334.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		8,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,334.00	0.00		83,334.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO,BARRIO EL SALAMO	83,330.00	0.00		83,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,313.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO,BARRIO EL SALAMO	83,330.00	0.00		83,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,313.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,330.00	0.00		83,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,313.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,330.00	0.00		83,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,313.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,330.00	0.00		83,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESECHOS SÓLIDOS, BARRIO EL CENTRO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		18,791.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESECHOS SÓLIDOS, BARRIO EL CENTRO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		18,791.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		18,791.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		18,791.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
009 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL MERCADO MUNICIPAL	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 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL MERCADO MUNICIPAL	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRO LA CRUCITA	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 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRO LA CRUCITA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PEDERNAL		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
013 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN ALDEA PLANON LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES		0.00	612.50	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50		1,804.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	612.50	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50		1,804.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	612.50	612.50		0.00	612.50	612.50	612.50			1,804.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	612.50	612.50		0.00	612.50	612.50	612.50			1,804.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	612.50	612.50		0.00	612.50	612.50	612.50	0.00		1,804.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
015 - CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO	0.00	25,948.75	25,948.75		0.00	25,948.75	25,948.75	25,948.75			5.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,948.75	25,948.75		0.00	25,948.75	25,948.75	25,948.75			5.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO	0.00	25,948.75	25,948.75		0.00	25,948.75	25,948.75	25,948.75			5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,948.75	25,948.75		0.00	25,948.75	25,948.75	25,948.75			5.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,948.75	25,948.75		0.00	25,948.75	25,948.75	25,948.75	0.00		5.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 114 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	
003 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVA JERUSALEN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVA JERUSALEN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	0.00	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 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS DELICIAS II	0.00	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS DELICIAS II	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	0.00	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 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 116 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SANTA ANITA		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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SANTA ANITA		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II		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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO, MECATAL, DELICIAS I, ROSARIO, LA ZONITA, VEGA GRANDE, CHORRERON		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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO, MECATAL, DELICIAS I, ROSARIO, LA ZONITA, VEGA GRANDE, CHORRERON		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 28/10/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 117 de 118

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON	0.00	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 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MINAS DE PIEDRA	0.00	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MINAS DE PIEDRA	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO(BANCO DE OCCIDENTE S.A)	0.00	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	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	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
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,948,587.50	0.00	23,948,587.50	700.00	2,008,733.61	2,008,733.61	2,008,733.61	0.00	3,925,936.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2019
 Fecha Final: 31/12/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLlJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nyIKOioGnFk+uK3TsvD15pquEdM/0zXHhasGcyDlxp5YPFi/D9d64WjZreT9ogPaBch849vcQOitYk0GHo7ACwz2B515HA5nFGK0k6Cfiveil6y6NnEkRhyFvFcmgcmhmT+QyzkIcOyUJ55ZCIJ82HpsagugsJEdgdgkVA=

